



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

CNPJ: 03180924000105

Av Otavio Costa SN - 0000000 - Santo Antonio

Telefone: 06533561209

gabinete@rosariooeste.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Exercício: 2019							
Órgão 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Fonte: 102000000-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							
13/2019-2	2/01/2019	0530-06.001.10.122.0070.2033.339039000000	OI S.A.	1.343,59	1.343,59	0,00	0,00 A
35/2019-2	2/01/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	SAGA COM. E SERV. TEC. E INFORMATICA LTDA	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00 A
158/2019-1	22/01/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	GILSON NEI XAVIER	127,08	127,08	0,00	0,00
214/2019-2	30/01/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386,45	0,00	386,45	0,00 A
1713/2019-2	30/05/2019	0245-06.001.10.301.0022.2043.319113000000	ROSARIO-PREVI- FMPS DOS SERVIDORES DE R OESTE	0,82	0,82	0,00	0,00 A
1778/2019-2	31/05/2019	0229-06.001.10.302.0018.2124.339030000000	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00 A
1844/2019-2	6/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	19.755,05	19.755,05	0,00	0,00 A
2197/2019-1	1/07/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	ALINE MAMEDE AGUIAR	127,06	127,06	0,00	0,00
2672/2019-2	9/08/2019	0239-06.001.10.301.0022.2042.339030000000	LEITE E RIBEIRO LTDA - ME	1.214,85	1.214,85	0,00	0,00 A
2674/2019-2	9/08/2019	0239-06.001.10.301.0022.2042.339030000000	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTO. MED. HOSP. EIRELI ME	6.588,10	6.588,10	0,00	0,00 A
3059/2019-2	19/09/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	DAIANE ALCANTARA VIEIRA DE JESUS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3243/2019-2	30/09/2019	0523-06.001.10.122.0070.2033.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,72	0,00	669,72	0,00 A
3247/2019-2	30/09/2019	0523-06.001.10.122.0070.2033.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	330,00	0,00 A
3249/2019-2	30/09/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	990,00	0,00	990,00	0,00 A
3305/2019-1	8/10/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	SIMONE VALERIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	214,37	214,37	0,00	0,00
3571/2019-2	31/10/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 A
3961/2019-2	10/12/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,81	574,81	0,00	0,00
3973/2019-2	10/12/2019	0523-06.001.10.122.0070.2033.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.324,68	2.324,68	0,00	0,00
3983/2019-2	10/12/2019	0523-06.001.10.122.0070.2033.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.105,47	28.105,47	0,00	0,00
3985/2019-2	10/12/2019	0525-06.001.10.122.0070.2033.319113000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	747,60	747,60	0,00	0,00
3993/2019-2	10/12/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,00	275,00	0,00	0,00
4035/2019-2	10/12/2019	0523-06.001.10.122.0070.2033.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	330,00	0,00	0,00
Total da Fonte:				74.793,65	69.197,48	5.596,17	0,00
Fonte: 142000000-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado							
1168/2019-1	15/04/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	ALINE MAMEDE AGUIAR	127,08	127,08	0,00	0,00
2234/2019-1	3/07/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	GILSON NEI XAVIER	127,08	127,08	0,00	0,00
3113/2019-1	26/09/2019	0299-06.001.10.302.0045.2047.339030000000	MSB RECARGAS E INFORMATICA	5.936,30	5.936,30	0,00	0,00
3691/2019-1	13/11/2019	0299-06.001.10.302.0045.2047.339030000000	AZEVEDO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	439,33	0,00	439,33	0,00
3953/2019-2	10/12/2019	0245-06.001.10.301.0022.2043.319113000000	ROSARIO-PREVI- FMPS DOS SERVIDORES DE R OESTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 A
Total da Fonte:				9.629,79	9.190,46	439,33	0,00
Fonte: 146000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d							
22/2019-2	2/01/2019	0250-06.001.10.301.0022.2043.339039000000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA ME	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
344/2019-2	31/01/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	SAGA COM. E SERV. TEC. E INFORMATICA LTDA	18,00	18,00	0,00	0,00 A
367/2019-2	1/02/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00 A
503/2019-2	22/02/2019	0299-06.001.10.302.0045.2047.339030000000	V L R DE OLIVEIRA ME	1.886,00	1.886,00	0,00	0,00
535/2019-2	26/02/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	LOURENCO ZATTAR DA SILVA	218,94	218,94	0,00	0,00 A
741/2019-2	6/03/2019	0250-06.001.10.301.0022.2043.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
800/2019-2	12/03/2019	0250-06.001.10.301.0022.2043.339039000000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 A
832/2019-2	19/03/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	RM SOARES ALVIM ME	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00 A



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

CNPJ: 03180924000105

Av Otavio Costa SN - 0000000 - Santo Antonio

Telefone: 06533561209

gabinete@rosariooeste.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
1167/2019-2	15/04/2019	0299-06.001.10.302.0045.2047.339030000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	17.508,02	17.508,02	0,00	0,00	A
1198/2019-2	23/04/2019	0240-06.001.10.301.0022.2042.339039000000	G I MENDES ME	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	A
1842/2019-2	6/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	A
1846/2019-2	6/06/2019	0249-06.001.10.301.0022.2043.339030000000	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,00	855,00	0,00	0,00	A
1859/2019-2	10/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.908,66	16.908,66	0,00	0,00	A
1860/2019-2	10/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.822,50	6.822,50	0,00	0,00	A
1861/2019-2	10/06/2019	0249-06.001.10.301.0022.2043.339030000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.818,50	10.818,50	0,00	0,00	A
1862/2019-2	10/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00	A
1863/2019-2	10/06/2019	0249-06.001.10.301.0022.2043.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.944,57	5.944,57	0,00	0,00	A
1865/2019-2	10/06/2019	0249-06.001.10.301.0022.2043.339030000000	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-	63,63	63,63	0,00	0,00	A
1866/2019-2	10/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.780,08	11.780,08	0,00	0,00	A
1867/2019-2	10/06/2019	0249-06.001.10.301.0022.2043.339030000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.406,20	2.406,20	0,00	0,00	A
1868/2019-2	10/06/2019	0520-06.001.10.303.0024.2046.339032000000	RINALDI & COGO LTDA - ME	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	A
1869/2019-2	10/06/2019	0249-06.001.10.301.0022.2043.339030000000	RINALDI & COGO LTDA - ME	4.740,85	4.740,85	0,00	0,00	A
2244/2019-2	4/07/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	M & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	A
2301/2019-1	11/07/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	POLIANA PELISSARI	654,84	654,84	0,00	0,00	
2410/2019-1	30/07/2019	0299-06.001.10.302.0045.2047.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	3.625,71	3.625,71	0,00	0,00	
2585/2019-2	1/08/2019	0240-06.001.10.301.0022.2042.339039000000	ODONTOLOGICA ODONTOFAR LTDA	6.772,00	6.772,00	0,00	0,00	A
2698/2019-1	15/08/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	GILSON NEI XAVIER	127,08	127,08	0,00	0,00	
2704/2019-1	16/08/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	SIMONE VALERIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	214,27	214,27	0,00	0,00	
2925/2019-2	3/09/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	INSTITUTO GEODESIO DA VISAO LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	A
3036/2019-1	16/09/2019	0301-06.001.10.302.0045.2047.339036000000	MADSON SILVA E SOUZA	174,40	174,40	0,00	0,00	
3269/2019-2	2/10/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	R S GODOY ME	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	A
3427/2019-1	30/10/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	CASA DE APOIO CUIABA	360,00	360,00	0,00	0,00	
3612/2019-1	5/11/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA	47,80	47,80	0,00	0,00	
3704/2019-1	19/11/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,01	0,01	0,00	0,00	
3800/2019-1	2/12/2019	0250-06.001.10.301.0022.2043.339039000000	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDE - ME	9,90	9,90	0,00	0,00	
3834/2019-1	6/12/2019	0302-06.001.10.302.0045.2047.339039000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	520,00	0,00	520,00	0,00	
3991/2019-2	10/12/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.021,10	12.021,10	0,00	0,00	
4005/2019-2	10/12/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.159,35	1.159,35	0,00	0,00	
4037/2019-2	10/12/2019	0273-06.001.10.305.0042.2120.319013000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
Total da Fonte:				155.313,41	150.418,41	4.895,00	0,00	
Total do Órgão:				239.736,85	228.806,35	10.930,50	0,00	
Total do Exercício:				239.736,85	228.806,35	10.930,50	0,00	
Total Geral:				239.736,85	228.806,35	10.930,50	0,00	

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito MunicipalSEAIR CRISTINA JORGE
Contadora CRC/MT 5219/0-9LAURA OLIVEIRA DE AMORIM
Sec. Mun. Fazenda e Finanças