



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Emp Cancela	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
							Processados	Não processados
56/2016	Global	1	229	05.003.12.365.0009.2113.3.3.90.39.0119000000	09/12/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 56,60	R\$ 0,00
143/201	Global	1	475	07.030.08.242.0020.2077.3.3.71.4.1.0100000000	09/12/2022	CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 9.172,78	R\$ 0,00
258/201	Global	1	372	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0114000000	09/12/2022	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	R\$ 950,00	R\$ 0,00
501/201	Global	1	470	07.022.08.244.0019.2073.3.3.90.39.0129000000	09/12/2022	ADRIANO SALVIANO DE LIMA	R\$ 418,00	R\$ 0,00
657/201	Global	1	141	05.001.12.122.0008.2029.3.3.90.39.0101000000	09/12/2022	DALLA SILBENE BASILIA DA SILVA	R\$ 60,00	R\$ 0,00
936/201	Global	1	325	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0114000000	09/12/2022	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	R\$ 2.240,00	R\$ 0,00
938/201	Global	1	372	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0114000000	09/12/2022	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	R\$ 8.550,00	R\$ 0,00
955/201	Estimativo	1	325	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0114000000	09/12/2022	OI S.A.	R\$ 346,26	R\$ 0,00
1145/20	Global	1	161	05.002.12.306.0008.2118.3.3.90.30.0115000000	09/12/2022	DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - ME	R\$ 8,45	R\$ 0,00
1460/20	Global	1	181	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.30.0101000000	09/12/2022	G C FIGUEIREDO	R\$ 1,00	R\$ 0,00
1526/20	Global	1	197	05.002.12.365.0009.2111.3.3.90.30.0101000000	09/12/2022	G C FIGUEIREDO	R\$ 0,76	R\$ 0,00
1534/20	Global	122	32	02.001.04.122.0003.2005.3.3.90.39.0100000000	09/12/2022	ELITON LUIZ LOPES BARROS	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
1563/20	Global	1	48	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0100000000	09/12/2022	L G L COMERCIO DE CHURRASQUEIRA LTDA-ME	R\$ 246,00	R\$ 0,00
1624/20	Global	195	316	06.021.10.301.0013.1033.4.4.90.52.0114000000	09/12/2022	D A ARAGAO COMERCIO-ME	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00
2029/20	Global	1	372	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	27/12/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 0,00	R\$ 670,50
2606/20	Global	127	351	06.021.10.301.0013.2126.3.3.90.36.0114000000	09/12/2022	PAOLA THAIS TAVARES ZANETTE	R\$ 0,01	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
2607/20	Global	126	351	06.021.10.301.0013.2126.3.3.90.36.0114000000	09/12/2022	VERACY SANTOS RAMOS	R\$ 0,00
2607/20	Global	1	457	05.003.12.361.0009.1099.4.4.90.51.0.3.19.00000000	27/12/2022	G R DOS SANTOS EIRELI	R\$ 0,01
2608/20	Global	128	351	06.021.10.301.0013.2126.3.3.90.36.0114000000	09/12/2022	WAGNAR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 0,00
2683/20	Global	198	372	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0114000000	09/12/2022	MEDBUGRE LTDA ME	R\$ 2.600,00
2716/20	Global	1	321	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0114000000	09/12/2022	MORADA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	R\$ 1,00
2878/20	Global	1	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.00000000	30/09/2022	BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 0,00
3236/20	Global	1	271	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.36.0.1.02.00000000	27/12/2022	ITALO VINICIUS SARTORELO	R\$ 6.413,79
3541/20	Global	1	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.00000000	25/03/2022	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.000,00
3842/20	Global	1	393	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0114000000	09/12/2022	BERGO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 44.568,42
3859/20	Global	1	343	06.021.10.301.0013.2062.3.3.90.39.0102000000	09/12/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R\$ 0,00
4019/20	Global	1	393	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0114000000	09/12/2022	BERGO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
4226/20	Global	1	393	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0114000000	27/12/2022	BERGO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
4241/20	Global	1	364	06.021.10.302.0016.2063.3.3.90.39.0114000000	09/12/2022	JOAO MARCOS DE MELO	R\$ 0,00
4561/20	Global	1	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.46.00000000	27/12/2022	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00
5153/20	Global	1	146	05.001.12.361.0008.2037.3.3.90.30.0115000000	09/12/2022	MORADA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	R\$ 30.131,89
5430/20	Global	1	483	04.002.20.122.0005.2114.3.3.90.39.0.1.00.00000000	27/12/2022	ENDRIGO ASSESSORIA, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 0,00
						Total cancelamentos:	R\$ 31.622,48
							R\$ 105.284,61

Data: 023 16:26:10

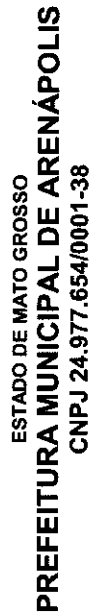


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp Pagamto	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
15/2021	Estimativo	12	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 69,87
21/2021	Estimativo	12	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 0,00
23/2021	Estimativo	12	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 193,50
27/2021	Estimativo	12	110	04.002.20.122.0005.2021.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 130,07
43/2021	Estimativo	12	61	03.002.04.123.0004.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 0,00
93/2021	Global	7	302	06.02.1.10.301.0013.2061.3.3.90.39.0.1.46.000000	11/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 140,74
166/202	Global	18	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	03/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 0,00
166/202	Global	19	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	R\$ 350,38
166/202	Global	20	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 5.829,00
166/202	Global	21	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 0,00
181/202	Global	12	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.46.000000	10/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 560,00
182/202	Global	11	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	03/02/2022	FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 350,00
182/202	Global	12	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	03/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 840,00
189/202	Global	1	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00
238/202	Global	11	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	26/01/2022	FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 350,00
238/202	Global	12	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	22/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00
						WM RESIDUOS LTDA	R\$ 900,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00
						ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA	R\$ 1.200,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO E PRESTA	R\$ 0,00
						ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA	R\$ 1.200,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO E PRESTA	R\$ 0,00
						TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.208,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 0,00
						VIANA & CIA LTDA	R\$ 534,10
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00
						VIANA & CIA LTDA	R\$ 534,10
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00



R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arênápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Códigos no documento de 01/10/12/2022 até 31/12/2022

Códigos no documento de 01/10/12/2022 até 31/12/2022							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Empº	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
315/202	Global	1	42	03.001.04.122.0004.1005.4.4.90.52.0.1.00.000000	13/01/2022	AKIYAMA S. A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIF	R\$ 10.223,64	R\$ 0,00
316/202	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	AKIYAMA S. A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SOFT	R\$ 5.272,30	R\$ 0,00
535/202	Global	1	318	06.021.10.302.0016.2059.3.3.90.39.0.1.02.000000	10/02/2022	SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 924,00	R\$ 0,00
591/202	Global	1	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 1.168,00	R\$ 0,00
655/202	Global	15	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.46.000000	03/02/2022	GHALFI E GHALFILTA	R\$ 0,00	R\$ 373,62
655/202	Global	16	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.46.000000	28/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' GHALFI E GHALFILTA	R\$ 0,00	R\$ 14,37
714/202	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 655/2021-Global referente a PELA DESPESA I O MONTAGNA E CIA LTDA	R\$ 1.005,55	R\$ 0,00
744/202	Estimativo	3	366	06.021.10.305.0015.2068.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 120,00	R\$ 0,00
745/202	Estimativo	3	308	06.021.10.301.0013.2071.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 200,00	R\$ 0,00
745/202	Estimativo	4	309	06.021.10.301.0013.2071.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 200,00	R\$ 0,00
745/202	Estimativo	5	309	06.021.10.301.0013.2071.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 250,00	R\$ 0,00
746/202	Estimativo	3	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 200,00	R\$ 0,00
746/202	Estimativo	4	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 200,00	R\$ 0,00
748/202	Estimativo	2	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 350,00	R\$ 0,00
748/202	Estimativo	3	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 350,00	R\$ 0,00
748/202	Estimativo	4	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 140,00	R\$ 0,00
748/202	Estimativo	5	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 140,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
748/202	Estimativo	6	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 630,00
748/202	Estimativo	7	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SOUZA & AMORIM CAMACHO LTDA	R\$ 630,00
777/202	Estimativo	8	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 106,63
777/202	Estimativo	9	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 102,40
777/202	Estimativo	10	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 43,29
779/202	Estimativo	9	232	05.004.13.392.0011.2046.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
780/202	Estimativo	9	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 58,26
782/202	Estimativo	9	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 506,65
782/202	Estimativo	10	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 460,23
782/202	Estimativo	11	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 353,76
933/202	Estimativo	9	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.906,49
935/202	Estimativo	9	101	04.001.23.122.0007.2020.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 84,56
936/202	Estimativo	9	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 190,02
952/202	Estimativo	8	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 105,71
952/202	Estimativo	9	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 94,62
953/202	Estimativo	9	369	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 88,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
954/202	Estimativo	9	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 105,71
954/202	Estimativo	10	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R\$ 0,00
955/202	Estimativo	9	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 59,02
955/202	Estimativo	10	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R\$ 105,71
956/202	Estimativo	9	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 59,02
956/202	Estimativo	10	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R\$ 0,00
956/202	Estimativo	11	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/05/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 956,70
957/202	Estimativo	9	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 977,37
957/202	Estimativo	10	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	R\$ 0,00
957/202	Estimativo	11	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/05/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 688,38
1087/20	Estimativo	7	334	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MARI	R\$ 105,71
1087/20	Estimativo	8	334	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	M BENEDITA DOS SANTOS	R\$ 110,40
1141/20	Global	8	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	03/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MARI	R\$ 0,00
1141/20	Global	9	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	03/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MARI	R\$ 1.485,00
1141/20	Global	10	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	03/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MARI	R\$ 1.275,00
1182/20	Global	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	14/01/2022	CRISTIANO ANTONIO FEITEN ME	R\$ 3.300,00
1194/20	Global	1	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	10/02/2022	ANTONIO CARLOS MOREIRA GUEDES 96152982120	R\$ 0,00
1194/20	Global	1	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	10/02/2022	ANTONIO CARLOS MOREIRA GUEDES 96152982120	R\$ 800,00

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021						Processados		Não processados		
						31/12/2021		31/12/2021		
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor				
1638/20	Global	7	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	15/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.280,00		
1638/20	Global	8	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	24/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAM BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.552,00		
1638/20	Global	9	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	17/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAM BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.280,00		
1652/20	Global	1	335	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.46.000000	16/02/2022	Pagamento do empenho 1638/2021-Global referente a PELA DESPESA MARCIO LOURENCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	R\$ 180,00	R\$ 0,00		
1670/20	Global	9	73	03.003.04.121.0003.2013.3.3.90.39.0.1.00.000000	06/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' ROBERTO DE LIMA 82743061120	R\$ 800,00	R\$ 0,00		
1670/20	Global	10	73	03.003.04.121.0003.2013.3.3.90.39.0.1.00.000000	07/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' ROBERTO DE LIMA 82743061120	R\$ 0,00	R\$ 800,00		
1826/20	Global	6	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	06/01/2022	Pagamento do empenho 1670/2021-Global referente a PELA DESPESA E Z DE LIMA EPP	R\$ 2.239,29	R\$ 0,00		
1827/20	Global	4	99	04.001.23.122.0007.2020.3.3.90.30.0.1.00.000000	06/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE E Z DE LIMA EPP	R\$ 109,70	R\$ 0,00		
1838/20	Global	4	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.02.000000	06/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE E Z DE LIMA EPP	R\$ 1.241,38	R\$ 0,00		
1849/20	Global	1	372	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	06/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE E Z DE LIMA EPP	R\$ 1.974,01	R\$ 0,00		
1905/20	Global	8	51	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.40.0.1.00.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.786,70	R\$ 0,00		
1906/20	Global	8	62	03.002.04.123.0004.2012.3.3.90.40.0.1.00.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE : AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.026,73	R\$ 0,00		
1907/20	Global	8	125	05.001.12.122.0008.2029.3.3.90.40.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE : AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.406,18	R\$ 0,00		
1908/20	Global	8	273	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.40.0.1.02.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE : AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.532,96	R\$ 0,00		
1909/20	Global	8	375	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.40.0.1.00.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE : AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 993,23	R\$ 0,00		
1947/20	Global	1	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.46.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FORNECIMENTO DE SOFTWARE L.R DE SOUZA UCHOA & CIA LTDA ME	R\$ 8.575,00	R\$ 0,00		

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2016/20	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
2016/20	Global	2	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
2018/20	Global	1	325	06.021.10.302.0016.2063.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME	R\$ 407,00	R\$ 0,00
2024/20	Global	2	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 705,02	R\$ 0,00
2024/20	Global	3	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 788,98	R\$ 0,00
2024/20	Global	4	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 154,43	R\$ 0,00
2024/20	Global	5	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 627,07	R\$ 0,00
2026/20	Global	2	325	06.021.10.302.0016.2063.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 296,00	R\$ 0,00
2030/20	Global	2	386	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.30.0.1.29.000000	09/05/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 0,00	R\$ 2.108,58
2031/20	Global	7	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	04/01/2022	Pagamento do empenho 2030/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 10,45	R\$ 0,00
2032/20	Global	2	99	04.001.23.122.0007.2020.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 225,44	R\$ 0,00
2033/20	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 369,19	R\$ 0,00
2033/20	Global	2	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 333,16	R\$ 0,00
2033/20	Global	3	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 352,28	R\$ 0,00
2033/20	Global	4	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 372,71	R\$ 0,00
2033/20	Global	5	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES	R\$ 386,22	R\$ 0,00
2033/20	Global	6	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 327,70	R\$ 0,00

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
							Processados	Não processados
2033/20	Global	7	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 296,91	R\$ 0,00
2043/20	Global	8	388	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.36.0.1.29.000000	11/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES JOSIELA PAULA DE MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
2045/20	Global	8	388	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.36.0.1.29.000000	11/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER' ESTEFANY DE PAULA ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 2.420,00
2404/20	Global	7	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.46.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER' FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
2404/20	Global	8	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.46.000000	16/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSUI FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
2456/20	Estimativo	5	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSUI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 71,99	R\$ 0,00
2457/20	Estimativo	5	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 236,92	R\$ 0,00
2460/20	Global	5	439	06.001.10.122.0012.1082.4.4.90.51.0.1.42.000000	16/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA TOTTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP	R\$ 82.500,00	R\$ 0,00
2472/20	Global	1	334	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.30.0.1.02.000000	10/02/2022	Pagamento do empenho 2460/2018-Global referente a REFERENTE A I MARCIO LOURENCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	R\$ 291,30	R\$ 0,00
2473/20	Global	1	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	10/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECA MARCIO LOURENCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	R\$ 80,00	R\$ 0,00
2519/20	Estimativo	6	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER' ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 715,12	R\$ 0,00
2540/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT MANUEL MESSIAS SALES ME	R\$ 650,00	R\$ 0,00
2571/20	Global	1	423	08.002.15.452.0022.1053.4.4.90.52.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORI ROSANA FERREIRA GOMES E CIA LTDA ME	R\$ 1.199,00	R\$ 0,00
2591/20	Global	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	14/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PA CRISTIANO ANTONIO FEITEN ME	R\$ 450,00	R\$ 0,00
2607/20	Global	4	457	05.003.12.361.0009.1099.4.4.90.51.0.3.19.000000	31/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER' G R DOS SANTOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 29.840,78
2630/20	Global	1	29	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTIT MANUEL MESSIAS SALES ME	R\$ 500,00	R\$ 0,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUA		

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2805/20	Global	4	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 321,82	R\$ 0,00
2839/20	Estimativo	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00
2856/20	Global	1	247	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VICENTE MENDES ME	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
2877/20	Global	1	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.00.000000	21/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPEI BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 393,05
2878/20	Global	3	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	27/01/2022	Pagamento do empenho 2877/2021-Global referente a REFERENTE A I BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
2878/20	Global	4	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	11/05/2022	REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSERVACAO BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 39.597,41
2878/20	Global	5	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	21/09/2022	Pagamento do empenho 2878/2021-Global referente a REFERENTE A I BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 25.013,03
2900/20	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	26/01/2022	Pagamento do empenho 2878/2021-Global referente a REFERENTE A I BASA COMERCIO E INDUSTRIA EXTRATIVISTA LTDA EPP	R\$ 660,00	R\$ 0,00
2939/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA MAIKON BURI PAIXAO 06411293198	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
2952/20	Estimativo	5	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ENERGIS MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 2.232,26	R\$ 0,00
3200/20	Global	2	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 5.257,50	R\$ 0,00
3216/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TONELADAS DE CARBONIL DE MANGANEZ MARCOS S BIUDEI EIRELI ME	R\$ 1.797,00	R\$ 0,00
3256/20	Estimativo	3	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTA DE PAGAMENTO DE AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 153,16	R\$ 0,00
3256/20	Estimativo	4	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,61	R\$ 0,00
3256/20	Estimativo	5	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	30/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 140,82	R\$ 0,00
3257/20	Estimativo	3	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 3256/2021-Estimativo referente a PELA DESPESA DE AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 272,41	R\$ 0,00
3257/20	Estimativo	4	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40	R\$ 0,00

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp.	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
3257/20	Estimativo	5	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
3258/20	Estimativo	3	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 3257/2021-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 176,09
3260/20	Estimativo	3	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 604,14
3338/20	Estimativo	4	395	07.030.08.242.0020.2077.3.3.90.39.0.1.00.000000	11/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAR OI MOVEI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 89,00
3400/20	Global	1	461	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.30.0.1.46.074000	16/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAF VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
3403/20	Estimativo	4	409	08.001.26.782.0021.2088.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.425,00
3438/20	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT DIVINA MADALENA DE SOUZA ME	R\$ 0,00
3444/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFC L. BARBOSA FERREIRA EIRELI	R\$ 3.879,00
3462/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	06/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME	R\$ 310,00
3469/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' MANOEL CORREIA JUNIOR ME	R\$ 4.550,00
3533/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.42.000000	16/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS F CRISTIANO ANTONIO FEITEN ME	R\$ 1.136,00
3541/20	Global	3	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	09/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
3541/20	Global	4	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	10/06/2022	Pagamento do empenho 3541/2021-Global referente a REFERENTE A I CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 51.385,27
3541/20	Global	5	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	22/07/2022	Pagamento do empenho 3541/2021-Global referente a REFERENTE A I CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 58.344,06
3754/20	Global	2	461	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.30.0.1.46.074000	03/02/2022	Pagamento do empenho 3541/2021-Global referente a REFERENTE A I DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 43.652,03
3760/20	Global	5	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	16/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 1.500,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 78,22
							R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp.	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3760/20	Global	6	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	27/05/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 35,14	R\$ 0,00
3760/20	Global	7	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	27/05/2022	Pagamento do empenho 3760/2021-Global referente a PELA DESPESA CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 150,60	R\$ 0,00
3781/20	Global	1	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.02.000000	12/01/2022	Pagamento do empenho 3760/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 14.947,33
3781/20	Global	2	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 14.947,33
3781/20	Global	3	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 14.947,33
3782/20	Global	4	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.42.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 450.345,68
3783/20	Global	15	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	18/01/2022	Pagamento do empenho 3782/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.311,12
3783/20	Global	16	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	18/01/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.311,12
3783/20	Global	17	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	26/01/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 9.194,69
3783/20	Global	18	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	26/01/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 26.540,61
3783/20	Global	19	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	26/01/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 161.400,00
3783/20	Global	20	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	08/02/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.824,43
3783/20	Global	21	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.45.000000	24/02/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.311,12
3784/20	Global	4	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.46.000000	26/01/2022	Pagamento do empenho 3783/2021-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 44.836,04
3829/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	Pagamento do empenho 3784/2021-Global referente a PELA DESPESA ALDO MARIO BARRETO DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 0,00
3832/20	Global	2	258	05.006.12.364.0031.2051.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 324,58	R\$ 0,00
3832/20	Global	3	258	05.006.12.364.0031.2051.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40	R\$ 0,00

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
3832/20	Global	4	258	05.006.12.364.0031.2051.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
3851/20	Global	1	470	05.003.12.361.0009.1101.4.4.90.51.0.1.19.000000	07/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA ELETRO TARTARI LTDA -EPP	R\$ 0,00
3852/20	Global	1	470	05.003.12.361.0009.1101.4.4.90.51.0.3.19.000000	07/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' ELETRO TARTARI LTDA -EPP	R\$ 341.572,54
3852/20	Global	2	470	05.003.12.361.0009.1101.4.4.90.51.0.3.19.000000	29/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' ELETRO TARTARI LTDA -EPP	R\$ 178.518,20
3949/20	Global	1	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	Pagamento do empenho 3852/2021-Global referente a PELA DESPESA FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 0,00
3949/20	Global	2	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 1.700,00
3949/20	Global	3	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 0,00
3949/20	Global	4	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 1.700,00
3949/20	Global	5	380	07.021.08.244.0017.2082.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 0,00
3960/20	Global	1	462	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.32.0.1.46.074000	09/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
4136/20	Global	1	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	09/03/2022	Pagamento do empenho 3960/2021-Global referente a PELA DESPESA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.208,40
4136/20	Global	2	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	09/03/2022	Pagamento do empenho 4136/2021-Global referente a PELA DESPESA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
4136/20	Global	3	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	09/03/2022	Pagamento do empenho 4136/2021-Global referente a PELA DESPESA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.545,00
4136/20	Global	4	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	09/03/2022	Pagamento do empenho 4136/2021-Global referente a PELA DESPESA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.561,00
4137/20	Global	3	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	Pagamento do empenho 4136/2021-Global referente a PELA DESPESA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.260,00
4137/20	Global	4	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIC SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00
							R\$ 2.464,88
							R\$ 342,00
							R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Debitado	Creditado
4137/20	Global	5	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 408,00
4137/20	Global	6	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
4137/20	Global	7	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
4137/20	Global	8	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
4137/20	Global	9	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
4137/20	Global	10	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
4137/20	Global	11	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	25/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
4140/20	Global	9	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	16/02/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 840,00
4140/20	Global	10	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	09/03/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 0,00
4141/20	Global	13	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	16/02/2022	INOVAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.640,00
4164/20	Global	1	368	07.001.08.122.0017.1037.4.4.90.52.0.1.00.000000	13/01/2022	CASA DOS FILTROS TANGARA COMERCIO E SERVICOS DE PU	R\$ 2.689,00
4166/20	Global	1	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 51,38
4173/20	Global	4	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	09/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 0,00
4173/20	Global	5	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	14/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 0,00
4173/20	Global	6	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	13/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 0,00
4173/20	Global	7	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	10/06/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
4173/20	Global	8	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	28/06/2022	CPS - CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00
4193/20	Estimativo	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 4173/2021-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 259,98
4193/20	Estimativo	2	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 540,02
4194/20	Estimativo	1	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 77,87
4194/20	Estimativo	2	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
4194/20	Estimativo	3	165	05.002.12.365.0008.2081.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
4195/20	Estimativo	1	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.008,98
4195/20	Estimativo	2	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 992,58
4195/20	Estimativo	3	174	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
4196/20	Estimativo	1	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 48,82
4196/20	Estimativo	2	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
4196/20	Estimativo	3	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	30/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 110,40
4197/20	Estimativo	1	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 4196/2021-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 12,07
4197/20	Estimativo	2	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 156,03
4197/20	Estimativo	3	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 186,45
4198/20	Estimativo	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 228,98
4198/20	Estimativo	2	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.271,02

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Emp					Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
											Processados	Não processados
4199/20					Estimativo	1	101	04.001.23.122.0007.2020.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 243,67	R\$ 0,00
4199/20					Estimativo	2	101	04.001.23.122.0007.2020.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 338,55	R\$ 0,00
4199/20					Estimativo	3	101	04.001.23.122.0007.2020.3.3.90.39.0.1.00.000000	30/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 186,45	R\$ 0,00
4200/20					Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 4199/2021-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 275,56	R\$ 0,00
4201/20					Global	1	124	05.001.12.122.0008.2029.3.3.90.39.0.1.01.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 987,89	R\$ 0,00
4202/20					Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.42.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 245,80	R\$ 0,00
4203/20					Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.42.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 136,13	R\$ 0,00
4266/20					Global	2	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	04/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 10,45	R\$ 0,00
4269/20					Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 558,75	R\$ 0,00
4271/20					Global	1	325	06.021.10.302.0016.2063.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 149,00	R\$ 0,00
4349/20					Global	3	33	02.001.04.131.0030.2007.3.3.90.39.0.1.00.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00
4561/20					Global	3	475	06.021.10.302.0016.2065.3.3.50.43.0.1.46.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 30.131,89
4562/20					Global	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.3.00.000000	13/01/2022	Pagamento do empenho 4561/2021-Global referente a PELA DESPESA FELIPE FERNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 5.683,00	R\$ 0,00
4563/20					Global	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER FELIPE FERNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 817,00	R\$ 0,00
4569/20					Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	04/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER DAVID DE OLIVEIRA MATIAS SILVA 04093725101	R\$ 630,00	R\$ 0,00
4572/20					Global	2	477	06.021.10.301.0034.2113.3.3.90.30.0.1.46.074000	16/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER M S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.415,00
										PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE REAG		

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp.	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
4584/20	Global	1	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	LABORATORIO PRONTO ANALISES	R\$ 2.872,41
4584/20	Global	2	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' LABORATORIO PRONTO ANALISES	R\$ 0,00
4585/20	Global	1	364	06.021.10.305.0015.2068.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME	R\$ 2.826,87
4586/20	Global	1	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES I AMARAL FERREIRA GRAFICA - ME	R\$ 595,00
4603/20	Global	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 378,80
4604/20	Global	1	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	Pagamento do empenho 4603/2021-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.136,09
4605/20	Global	1	409	08.001.26.782.0021.2088.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 51,38
4606/20	Global	1	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 0,00
4616/20	Global	1	386	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA DIA DE FESTA LTDA	R\$ 15,78
4629/20	Global	1	364	06.021.10.305.0015.2068.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICO DE MATER PAULILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 6.447,50
4633/20	Global	1	58	03.002.04.123.0004.2012.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 186,25
4634/20	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 5.482,60
4635/20	Global	1	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 1.010,70
4640/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	06/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 989,75
4647/20	Global	1	366	06.021.10.305.0015.2068.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE I AMARAL FERREIRA GRAFICA - ME	R\$ 5.268,70
4654/20	Global	1	61	03.002.04.123.0004.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DE ARENAPOLIS	R\$ 1.874,29
4662/20	Global	1	29	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	Pagamento do empenho 4654/2021-Global referente a PELA DESPESA MANUEL MESSIAS SALES ME	R\$ 403,00
							R\$ 520,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021						Processados	Não processados
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Crédor	
4663/20	Global	1	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORC LABORATORIO PRONTO ANALISES	R\$ 1.744,17
4663/20	Global	2	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER LABORATORIO PRONTO ANALISES	R\$ 4.270,91
4663/20	Global	3	343	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.39.0.1.02.000000	10/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER LABORATORIO PRONTO ANALISES	R\$ 3.950,17
4673/20	Global	1	61	03.002.04.123.0004.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER ELITON FERNANDO ALVES MARQUES 07178973110	R\$ 1.570,00
4683/20	Global	1	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER BERGO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.398,00
4683/20	Global	2	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIK BERGO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.279,00
4688/20	Global	1	334	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.30.0.1.02.000000	12/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIC DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.962,65
4689/20	Global	3	33	02.001.04.131.0030.2007.3.3.90.39.0.1.00.000000	19/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMP. JOAO DIAS RAMOS - EPP	R\$ 433,91
4699/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE MAT AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 247,29
4700/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 140,82
4702/20	Global	1	409	08.001.26.782.0021.2088.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 475,44
4710/20	Global	2	49	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.36.0.3.00.000000	03/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA RICARDO MIRANDA DE SOUZA	R\$ 0,00
4718/20	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER TONINHO MATERIAIS AUTOMOTIVOS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 0,00
4738/20	Global	1	409	08.001.26.782.0021.2088.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.151,11
4742/20	Global	1	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 5.772,09
4743/20	Global	1	407	08.001.26.782.0021.2088.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO ME	R\$ 1.482,48
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
4751/20	Global	6	302	06.021.10.301.0013.2061.3.3.90.39.0.1.42.000000	03/02/2022	ORLI MAIA DA SILVA 73250252972 ME	R\$ 0,00
4772/20	Global	1	270	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.0.1.02.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA	R\$ 0,00
4773/20	Global	1	272	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0.1.02.000000	26/01/2022	GABRIEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR 04654047	R\$ 250,52
4780/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA	R\$ 80,00
4798/20	Global	1	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	R\$ 3.160,00
4800/20	Global	1	334	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.30.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER' NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 1.188,00
4818/20	Global	1	436	08.002.15.452.0022.2092.3.3.90.30.0.1.00.000000	14/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA	R\$ 0,00
4820/20	Global	1	374	07.001.08.122.0017.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	07/03/2022	LUZ & CIA EIRELI	R\$ 19.110,00
4830/20	Global	2	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	10/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 0,00
4831/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	22/02/2022	Pagamento do empenho 4820/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.404,80
4832/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	22/02/2022	ARUANAS INFORMATICA LTDA-EPP	R\$ 10,45
4898/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	22/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMF	R\$ 0,00
4999/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	22/02/2022	EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	R\$ 6.358,00
5000/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	22/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIF	R\$ 1.056,00
5003/20	Global	1	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	16/02/2022	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.155,29
5003/20	Global	2	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	16/02/2022	Pagamento do empenho 4998/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.002,00
5008/20	Global	1	110	04.002.20.122.0005.2021.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	R\$ 11.000,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE POLTI	R\$ 0,00
						CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 3.420,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 0,00
						CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 5.470,66
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 3.200,00
						SIMAO E MOREIRA LTDA	R\$ 0,00

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021						Processados		Não processados	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
5015/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	22/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 1.174,00	
5015/20	Global	2	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.47.000000	26/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 0,00	R\$ 860,00	
5016/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	12/01/2022	EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM Pagamento do empenho 5015/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 31.125,00	
5041/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 600,00	R\$ 0,00	
5042/20	Global	1	414	08.001.26.782.0023.2086.3.3.90.39.0.1.30.000000	14/03/2022	CARLOS ALESSANDRO PEREIRA SENA 02126247171 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER	R\$ 960,00	R\$ 0,00	
5046/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	06/01/2022	CARLOS ALESSANDRO PEREIRA SENA 02126247171 Pagamento do empenho 5042/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.512,00	R\$ 0,00	
5047/20	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	06/01/2022	DIEGO DE SOUZA LIMA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PANE	R\$ 2.001,00	R\$ 0,00	
5050/20	Global	1	116	05.001.12.122.0008.1012.4.4.90.52.0.1.01.000000	27/01/2022	DIEGO DE SOUZA LIMA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PANE	R\$ 2.779,00	R\$ 0,00	
5061/20	Global	1	465	08.002.15.451.0023.1100.4.4.90.51.0.1.00.000000	09/05/2022	CORMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UN	R\$ 0,00	R\$ 172,50	
5061/20	Global	2	465	08.002.15.451.0023.1100.4.4.90.51.0.1.00.000000	16/08/2022	ELETRO TARTARI LTDA -EPP Pagamento do empenho 5061/2021-Global referente a REFERENTE A I	R\$ 0,00	R\$ 1.827,50	
5062/20	Global	1	465	08.002.15.451.0023.1100.4.4.90.51.0.1.24.000000	09/05/2022	ELETRO TARTARI LTDA -EPP Pagamento do empenho 5062/2021-Global referente a REFERENTE A I	R\$ 0,00	R\$ 42.106,14	
5062/20	Global	2	465	08.002.15.451.0023.1100.4.4.90.51.0.1.24.000000	16/08/2022	ELETRO TARTARI LTDA -EPP Pagamento do empenho 5062/2021-Global referente a REFERENTE A I	R\$ 0,00	R\$ 440.725,18	
5088/20	Global	1	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	26/01/2022	GOLDENPLUS COM. MED E PROD HOSP-LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 3.433,00	R\$ 0,00	
5091/20	Global	1	288	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.32.0.1.02.000000	26/01/2022	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 510,96	R\$ 0,00	
5092/20	Global	1	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	16/02/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE	R\$ 82,20	R\$ 0,00	
5093/20	Global	1	288	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.32.0.1.02.000000	30/06/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU Pagamento do empenho 5093/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.817,20	R\$ 0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
5094/20	Global	1	288	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.32.0.1.02.000000	26/04/2022	GOLDENPLUS COM. MED E PROD HOSP-LTDA	R\$ 0,00
5095/20	Global	1	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	13/04/2022	Pagamento do empenho 5094/2021-Global referente a PELA DESPESA C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	R\$ 1.365,80
5095/20	Global	2	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	13/04/2022	Pagamento do empenho 5095/2021-Global referente a PELA DESPESA C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	R\$ 0,00
5096/20	Global	1	288	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.32.0.1.02.000000	30/06/2022	Pagamento do empenho 5095/2021-Global referente a PELA DESPESA C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	R\$ 0,00
5161/20	Global	2	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.46.000000	28/03/2022	Pagamento do empenho 5096/2021-Global referente a PELA DESPESA GHAFIE GHAFIL LTDA	R\$ 334,56
5161/20	Global	3	336	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0.1.46.000000	28/03/2022	Pagamento do empenho 5161/2021-Global referente a PELA DESPESA GHAFIE GHAFIL LTDA	R\$ 0,00
5163/20	Global	1	327	06.021.10.302.0016.2063.3.3.90.39.0.1.02.000000	04/03/2022	Pagamento do empenho 5161/2021-Global referente a PELA DESPESA JOAO MARCOS DE MELO	R\$ 2.673,10
5172/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	Pagamento do empenho 5163/2021-Global referente a PELA DESPESA MANOEL CORREIA JUNIOR ME	R\$ 359,25
5173/20	Global	3	482	04.002.20.122.0005.2114.3.3.90.30.0.1.00.000000	05/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS L AUTO POSTO AVENIDA LTDA	R\$ 0,00
5174/20	Global	1	412	08.001.26.782.0023.2086.3.3.90.30.0.1.30.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COME BASA COMERCIO E INDUSTRIA EXTRATIVISTA LTDA EPP	R\$ 762,00
5176/20	Global	1	483	04.002.20.122.0005.2114.3.3.90.39.0.1.00.000000	03/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDF ENDRIGO ASSESSORIA, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIREL	R\$ 0,00
5176/20	Global	2	483	04.002.20.122.0005.2114.3.3.90.39.0.1.00.000000	05/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINI ENDRIGO ASSESSORIA, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIREL	R\$ 6.216,00
5186/20	Global	1	389	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	Pagamento do empenho 5176/2021-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 0,00
5191/20	Global	1	49	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.36.0.3.00.000000	19/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT BIRDE MENDES DE BRITO	R\$ 1.052,52
5192/20	Global	1	389	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAX NAILTON PAES RIBEIRO LTDA	R\$ 700,00
5201/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2080.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 0,00
5202/20	Global	1	435	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 866,83
							R\$ 1.022,41

Data: 023 16:26:10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

						Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	
5205/20	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 2.485,00
5212/20	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATE MATO GROSSO HOTEL - MARCONI & ARAUJO LTDA	R\$ 1.530,00
5218/20	Global	1	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MARM ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 6.411,73
5224/20	Global	1	327	06.021.10.302.0016.2063.3.3.90.39.0.1.02.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 3.364,04
5225/20	Global	1	151	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	28/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAR AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 67,11
5226/20	Global	1	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 833,03
5227/20	Global	1	251	05.005.27.812.0010.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 3.621,70
5228/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 2.819,23
5245/20	Global	2	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	04/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT MODELO ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$ 10,45
5248/20	Global	1	433	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.30.0.1.00.000000	26/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER MANOEL CORREIA JUNIOR ME	R\$ 0,00
5256/20	Global	1	61	03.002.04.123.0004.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000	11/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS L OI S.A.	R\$ 1.016,00
5258/20	Global	1	289	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.36.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT WALDEMIR OLAVARRIA DE PINHO	R\$ 12,83
5258/20	Global	2	289	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.36.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER WALDEMIR OLAVARRIA DE PINHO	R\$ 1.900,00
5261/20	Global	1	33	02.001.04.131.0030.2007.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER JOAO DIAS RAMOS - EPP	R\$ 1.260,00
5262/20	Global	2	50	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0.1.00.000000	04/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER SIMONE DE SOUZA LIMA 01214368107	R\$ 144,00
5283/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	21/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SER ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 10,45
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 2.621,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

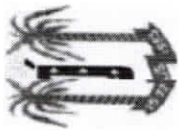
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
							Processados	Não processados
5284/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	13/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 3.409,79	R\$ 0,00
5285/20	Global	1	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.02.000000	13/01/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 210,35	R\$ 0,00
5420/20	Global	1	481	05.005.27.812.0010.1115.4.4.90.51.0.1.00.000000	30/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FAT	R\$ 0,00	R\$ 251,15
5421/20	Global	1	481	05.005.27.812.0010.1115.4.4.90.51.0.1.24.000000	18/05/2022	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 76.186,56
5421/20	Global	2	481	05.005.27.812.0010.1115.4.4.90.51.0.1.24.000000	30/06/2022	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 38.329,71
5421/20	Global	3	481	05.005.27.812.0010.1115.4.4.90.51.0.1.24.000000	30/08/2022	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 35.483,73
5422/20	Global	1	484	04.001.23.122.0007.2115.3.3.90.39.0.1.00.000000	05/01/2022	4 FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 12.900,00
5424/20	Global	2	484	04.001.23.122.0007.2115.3.3.90.39.0.1.24.000000	05/01/2022	4 FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 10.350,00
5425/20	Global	1	484	04.001.23.122.0007.2115.3.3.90.39.0.1.00.000000	05/01/2022	4 FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
5431/20	Global	1	310	06.021.10.302.0016.1058.4.4.90.52.0.1.42.000000	15/03/2022	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 138.000,00
5432/20	Global	1	457	05.003.12.361.0009.1099.4.4.90.51.0.3.19.000000	07/03/2022	Pagamento do empenho 5431/2021-Global referente a REFERENTE A ,	R\$ 0,00	R\$ 39.851,06
5433/20	Global	1	63	03.002.11.331.0004.2015.3.3.90.47.0.1.00.000000	26/01/2022	Pagamento do empenho 5432/2021-Global referente a REFERENTE A I	R\$ 42.131,36	R\$ 0,00
Total pagamentos:							R\$ 443.195,50	R\$ 3.959.795,74

ARENÓPOLIS - MT, 3 de março de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Emp	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
							Processados	Não processados


EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito


MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 372.806.681-53
Contadora


JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças