



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
<b>Cancelamentos</b>								
25/2017	Global	37	380	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0114000000	31/10/2023	STAR ODONTOMEDICA EIRELI- ME	R\$ 2.553,50	R\$ 0,00
76/2017	Global	46	115	04.002.20.122.0005.2132.3.3.90.30.0100000000	31/10/2023	MORADA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	R\$ 0,30	R\$ 0,00
189/2022	Global	117	348	06.001.10.302.0016.2064.3.3.71.70.1.500.1002000	29/12/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE	R\$ 0,00	R\$ 10,56
559/2022	Global	111	331	06.001.10.302.0016.2054.3.3.90.39.1.500.1002000	29/12/2023	URBANISTICA SERVICO SOCIAL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
593/2022	Global	118	584	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.36.1.602.0000800	29/12/2023	ANA KAROLINA SOUZA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 40,00
712/2022	Global	1	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.500.00000000	28/04/2023	BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 8.321,89
731/2022	Global	119	355	06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.39.1.600.0000604	29/12/2023	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICO POR IMAG	R\$ 0,00	R\$ 300,00
759/2022	Global	116	364	06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.30.1.600.0000604	29/12/2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 353,40
972/2017	Global	42	103	04.001.23.122.0007.2131.3.3.90.30.0100000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 155,00	R\$ 0,00
973/2017	Global	47	103	04.001.23.122.0007.2131.3.3.90.30.0100000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 807,00	R\$ 0,00
974/2017	Global	48	104	04.001.23.122.0007.2131.3.3.90.39.0100000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 430,00	R\$ 0,00
978/2017	Global	41	492	08.001.26.782.0021.2134.3.3.90.30.0100000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 15,00	R\$ 0,00
979/2017	Global	43	360	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.30.0102000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 476,32	R\$ 0,00
980/2017	Global	49	362	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0102000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 620,00	R\$ 0,00
1009/2017	Global	44	362	06.021.10.302.0016.2065.3.3.90.39.0102000000	31/10/2023	HILARIO KESTRING	R\$ 80,00	R\$ 0,00
1021/2021	Estimativo	180	290	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0.1.42.000000	29/12/2023	WENDERSON PORFIRIO DA SILVA - ME	R\$ 0,00	R\$ 6.285,00



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
1062/2017	Global	50	514	08.002.15.452.0022.2090.3.3.90.39.0100000000	31/10/2023	JOSE SOARES DE LIMA ME	R\$ 450,40	R\$ 0,00
1065/2017	Global	36	320	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0114000000	31/10/2023	M. R. DE S. CIRINO - EPP	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00
1449/2017	Global	51	298	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0102000000	31/10/2023	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 9,57	R\$ 0,00
1539/2017	Global	39	43	03.001.04.122.0004.1005.4.4.90.52.0100000000	31/10/2023	ARENAPOLIS DIGITAL LTDA - ME	R\$ 8.708,07	R\$ 0,00
1543/2017	Global	52	316	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0114000000	31/10/2023	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDIC. E MAT E SOL. LTDA	R\$ 0,78	R\$ 0,00
1638/2021	Global	113	454	06.001.10.122.0034.2103.3.3.90.32.0.1.46.074000	29/12/2023	BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.595,68
1771/2022	Global	110	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.758,00
1772/2022	Global	109	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/12/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.174,00
1773/2022	Global	108	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/12/2023	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 0,00	R\$ 2.724,60
1774/2022	Global	114	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/12/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.803,00
1848/2017	Global	38	298	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.0102000000	31/10/2023	LAERCE BORGES DE CAMPOS	R\$ 720,00	R\$ 0,00
1868/2022	Global	120	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	29/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.311,00
1869/2022	Global	121	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	29/12/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.705,50
1998/2022	Global	32	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	24/10/2023	MAIKON BURI PAIXAO 06411293198	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
2315/2017	Ordinário	54	315	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.14.0114000000	31/10/2023	MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS	R\$ 204,00	R\$ 0,00
2454/2021	Global	181	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.0000000	29/12/2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
2964/2017	Global	55	388	06.021.10.304.0015.2067.3.3.90.30.0114000000	31/10/2023	M. S. P. FRANZNER LTDA	R\$ 0,40	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3139/2021	Global	112	463	06.001.10.122.0034.2109.3.3.90.39.0.1.46.074000	29/12/2023	DATA MED LTDA	R\$ 0,00	R\$ 17.160,00
3214/2017	Global	56	146	05.002.12.306.0008.2041.3.3.90.30.0115000000	31/10/2023	SCARLATH RODRIGUES SILVA	R\$ 9,40	R\$ 0,00
3217/2017	Global	57	146	05.002.12.306.0008.2041.3.3.90.30.0115000000	31/10/2023	JOAO DA SILVA REZENDE	R\$ 9,40	R\$ 0,00
3362/2017	Global	58	316	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0114000000	31/10/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 9,70	R\$ 0,00
3374/2017	Global	59	388	06.021.10.304.0015.2067.3.3.90.30.0114000000	31/10/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 9,40	R\$ 0,00
3499/2017	Estimativo	60	320	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.39.0102000000	31/10/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 714,97	R\$ 0,00
3506/2017	Estimativo	61	51	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0100000000	31/10/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 711,45	R\$ 0,00
3540/2021	Global	29	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.00.000000	02/10/2023	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.520,13
3688/2017	Global	62	51	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0100000000	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 850,50	R\$ 0,00
3724/2022	Global	33	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.00000000	24/10/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 484.200,00
3741/2017	Global	63	393	06.021.10.305.0015.2068.3.3.90.39.0114000000	31/10/2023	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAGAO	R\$ 4,00	R\$ 0,00
3800/2017	Global	35	380	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0102000000	31/10/2023	RAIA DROGASIL S/A	R\$ 1.523,52	R\$ 0,00
3817/2017	Global	40	526	08.002.15.452.0022.2135.3.3.90.39.0100000000	31/10/2023	GIAN CARLO HIDALGO DE QUADROS ME	R\$ 270,00	R\$ 0,00
3826/2017	Global	64	391	06.021.10.305.0015.2068.3.3.90.30.0114000000	31/10/2023	GALLEGO E GALLEG0 LTDA ME	R\$ 9,40	R\$ 0,00
3852/2021	Global	182	470	05.003.12.361.0009.1101.4.4.90.51.0.3.19.000000	29/12/2023	ELETRO TARTARI LTDA -EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,01
3945/2022	Global	122	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.0000604	29/12/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 92.704,83
3957/2021	Global	183	478	06.021.10.301.0034.2113.3.3.90.32.0.1.46.074000	29/12/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 735,00

Data: 04/03/2024 17:55:50

Página: 3 de 55



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4130/2017	Global	34	51	03.001.04.122.0004.2011.3.3.90.39.0100000000	31/10/2023	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME	R\$ 550,00	R\$ 0,00
4137/2021	Global	177	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	29/12/2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 261,72
4141/2021	Global	107	349	06.021.10.303.0014.2057.3.3.90.32.0.1.46.000000	29/12/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.823,20
4170/2021	Global	184	300	06.021.10.301.0013.2061.3.3.90.30.0.1.42.000000	29/12/2023	DENTAL DIAGNOSIS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 317,13
4416/2017	Global	65	161	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.30.0101000000	31/10/2023	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	R\$ 9,40	R\$ 0,00
4449/2017	Global	66	166	05.002.12.365.0009.1013.4.4.90.52.0101000000	31/10/2023	ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	R\$ 9,40	R\$ 0,00
4498/2017	Ordinário	67	29	02.001.04.122.0003.2005.3.3.90.14.0100000000	31/10/2023	JOSE MAURO FIGUEIREDO	R\$ 850,00	R\$ 0,00
4572/2021	Global	179	477	06.021.10.301.0034.2113.3.3.90.30.0.1.46.074000	29/12/2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.730,00
4580/2021	Global	178	341	06.021.10.302.0016.2072.3.3.90.30.0.1.02.000000	29/12/2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.185,00
4719/2021	Global	175	386	07.021.08.244.0019.2073.3.3.90.30.0.1.29.000000	29/12/2023	J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 4.714,08
5095/2021	Global	176	287	06.021.10.301.0013.2056.3.3.90.30.0.1.42.000000	29/12/2023	C. A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 24,76
5220/2022	Global	115	620	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.30.1.600.3110000	29/12/2023	C. A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 143,94
5292/2022	Global	123	627	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.30.1.600.3110000	29/12/2023	DENTAL DIAGNOSIS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 976,19
6486/2022	Global	124	625	06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	29/12/2023	E. A. SILVA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,40
<b>Total cancelamentos:</b>							<b>R\$ 30.470,88</b>	<b>R\$ 697.119,02</b>
<b>Pagamentos</b>								
18/2022	Estimativo	11	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 18/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 114,05	R\$ 0,00
18/2022	Estimativo	12	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 115,65	R\$ 0,00

Data: 04/03/2024 17:55:50

Página: 4 de 55



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
19/2022	Global	11	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 18/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 269,34	R\$ 0,00
39/2022	Estimativo	13	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 19/2022-Global referente a PELA DESPESA E ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 112,32	R\$ 0,00
49/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 39/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 65,66	R\$ 0,00
50/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 49/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.156,38	R\$ 0,00
54/2022	Estimativo	4	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 50/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 278,71	R\$ 0,00
54/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 54/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 358,27	R\$ 0,00
54/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	Pagamento do empenho 54/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 172,40	R\$ 0,00
55/2022	Estimativo	4	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 54/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.234,88	R\$ 0,00
55/2022	Estimativo	5	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 55/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 912,86	R\$ 0,00
55/2022	Estimativo	6	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	Pagamento do empenho 55/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 322,99	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	4	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	5	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	6	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 140,72	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	7	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	8	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	9	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 137,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
56/2022	Estimativo	10	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	11	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 94,50	R\$ 0,00
56/2022	Estimativo	12	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
57/2022	Estimativo	5	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 57/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
57/2022	Estimativo	6	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 57/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
57/2022	Estimativo	7	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 57/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 140,72	R\$ 0,00
57/2022	Estimativo	8	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 57/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
57/2022	Estimativo	9	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 57/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 80,43	R\$ 0,00
57/2022	Estimativo	10	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 57/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
58/2022	Estimativo	4	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 58/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
58/2022	Estimativo	5	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 58/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 376,16	R\$ 0,00
58/2022	Estimativo	6	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 58/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 140,77	R\$ 0,00
58/2022	Estimativo	7	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 58/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 64,38	R\$ 0,00
58/2022	Estimativo	8	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 58/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
59/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 59/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 394,05	R\$ 0,00
59/2022	Estimativo	6	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 59/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 447,72	R\$ 0,00
59/2022	Estimativo	7	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 510,17	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
59/2022	Estimativo	8	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 59/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 16,75	R\$ 0,00
60/2022	Estimativo	4	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 59/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 322,49	R\$ 0,00
60/2022	Estimativo	5	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 60/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 304,60	R\$ 0,00
60/2022	Estimativo	6	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 60/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 547,83	R\$ 0,00
60/2022	Estimativo	7	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 60/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 240,03	R\$ 0,00
60/2022	Estimativo	8	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 60/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 288,13	R\$ 0,00
61/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 60/2022-Estimativo referente a PELA DESPES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2022. AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 465,61	R\$ 0,00
61/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 61/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 250,93	R\$ 0,00
61/2022	Estimativo	6	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 61/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 207,54	R\$ 0,00
62/2022	Estimativo	5	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 61/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 2.290,39	R\$ 0,00
62/2022	Estimativo	6	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 62/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 364,75	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	4	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 62/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 197,26	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	5	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 161,48	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	6	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 139,31	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	7	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	8	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
63/2022	Estimativo	9	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 170,21	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	10	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 413,36	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	11	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 359,69	R\$ 0,00
63/2022	Estimativo	12	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 63/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
66/2022	Estimativo	5	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 66/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
66/2022	Estimativo	6	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 66/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
66/2022	Estimativo	7	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 66/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 135,01	R\$ 0,00
66/2022	Estimativo	8	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 66/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 60,32	R\$ 0,00
66/2022	Estimativo	9	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 66/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
67/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 67/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 268,82	R\$ 0,00
67/2022	Estimativo	6	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 67/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 411,94	R\$ 0,00
67/2022	Estimativo	7	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 67/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 363,36	R\$ 0,00
69/2022	Estimativo	5	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 69/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
69/2022	Estimativo	6	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 69/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
69/2022	Estimativo	7	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 69/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 230,14	R\$ 0,00
69/2022	Estimativo	8	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 69/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 118,13	R\$ 0,00
69/2022	Estimativo	9	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
70/2022	Estimativo	12	507	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 69/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 171,38	R\$ 0,00
71/2022	Estimativo	11	423	07.002.08.243.0020.2077.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 70/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 126,82	R\$ 0,00
71/2022	Estimativo	12	423	07.002.08.243.0020.2077.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 71/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 126,89	R\$ 0,00
72/2022	Estimativo	12	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 71/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 261,16	R\$ 0,00
73/2022	Estimativo	12	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 72/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 366,28	R\$ 0,00
74/2022	Estimativo	12	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 73/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 272,83	R\$ 0,00
76/2022	Estimativo	12	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 74/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 178,86	R\$ 0,00
77/2022	Estimativo	4	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 76/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00
77/2022	Estimativo	5	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 77/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 340,38	R\$ 0,00
77/2022	Estimativo	6	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 77/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 330,59	R\$ 0,00
77/2022	Estimativo	7	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 77/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 28,13	R\$ 0,00
77/2022	Estimativo	8	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 77/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 287,22	R\$ 0,00
78/2022	Estimativo	5	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 77/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00
78/2022	Estimativo	6	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 78/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00
78/2022	Estimativo	7	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 78/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 194,39	R\$ 0,00
78/2022	Estimativo	8	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 78/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 78/2022-Estimativo referente a PELA DESPES		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
78/2022	Estimativo	9	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 78/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 165,39	R\$ 0,00
78/2022	Estimativo	10	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 78/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 188,35	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 125,70	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	7	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 150,19	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	8	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	9	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	10	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 199,74	R\$ 0,00
82/2022	Estimativo	11	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 127,12	R\$ 0,00
83/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 83/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 877,08	R\$ 0,00
83/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 83/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 364,75	R\$ 0,00
84/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 197,26	R\$ 0,00
84/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 268,82	R\$ 0,00
84/2022	Estimativo	7	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 293,04	R\$ 0,00
84/2022	Estimativo	8	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 32,03	R\$ 0,00
84/2022	Estimativo	9	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES	R\$ 162,90	R\$ 0,00
85/2022	Estimativo	12	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 680,33	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
90/2022	Estimativo	12	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 85/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 774,20	R\$ 0,00
91/2022	Estimativo	5	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 90/2022-Estimativo referente a PELA DESPES FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	R\$ 3.971,80	R\$ 0,00
91/2022	Estimativo	6	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 91/2022-Estimativo referente a PELA DESPES FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	R\$ 5.418,51	R\$ 0,00
91/2022	Estimativo	7	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	13/04/2023	Pagamento do empenho 91/2022-Estimativo referente a PELA DESPES FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	R\$ 4.691,72	R\$ 0,00
124/2022	Global	8	28	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 91/2022-Estimativo referente a PELA DESPES IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNIC E RADIODIFUSAO	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
124/2022	Global	9	28	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 124/2022-Global referente a PELA DESPESA I IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNIC E RADIODIFUSAO	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
169/2022	Global	10	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 124/2022-Global referente a PELA DESPESA I ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
169/2022	Global	11	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	19/04/2023	Pagamento do empenho 169/2022-Global referente a PELA DESPESA I ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
169/2022	Global	12	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	11/07/2023	Pagamento do empenho 169/2022-Global referente a PELA DESPESA I ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
170/2022	Global	7	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	17/02/2023	Pagamento do empenho 169/2022-Global referente a PELA DESPESA I WM RESIDUOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 950,00
171/2022	Global	10	195	05.003.12.361.0009.2033.3.3.90.39.1.540.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 170/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 299,90	R\$ 0,00
172/2022	Global	11	206	05.003.12.365.0009.2030.3.3.90.39.1.540.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 171/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 299,90	R\$ 0,00
173/2022	Global	11	230	05.003.12.365.0009.2084.3.3.90.39.1.540.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 172/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 139,90	R\$ 0,00
174/2022	Global	10	108	05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 173/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 299,90	R\$ 0,00
174/2022	Global	11	108	05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	18/01/2023	Pagamento do empenho 174/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 299,90	R\$ 0,00
175/2022	Global	10	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 174/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 139,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 175/2022-Global referente a PELA DESPESA I		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
176/2022	Global	9	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 176/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 299,90	R\$ 0,00
177/2022	Global	11	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 177/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 129,90	R\$ 0,00
178/2022	Global	11	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 178/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 199,90	R\$ 0,00
179/2022	Global	11	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 179/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 199,90	R\$ 0,00
180/2022	Global	11	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 180/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 299,90	R\$ 0,00
181/2022	Global	11	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 181/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 180,00	R\$ 0,00
182/2022	Global	11	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 182/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 149,90	R\$ 0,00
183/2022	Global	11	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 183/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 249,90	R\$ 0,00
184/2022	Global	11	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 184/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 199,90	R\$ 0,00
184/2022	Global	12	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP Pagamento do empenho 184/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 299,90	R\$ 0,00
189/2022	Global	10	348	06.001.10.302.0016.2064.3.3.71.70.1.500.1002000	15/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE Pagamento do empenho 189/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 6.022,70
189/2022	Global	11	348	06.001.10.302.0016.2064.3.3.71.70.1.500.1002000	15/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE Pagamento do empenho 189/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 6.022,70
189/2022	Global	12	348	06.001.10.302.0016.2064.3.3.71.70.1.500.1002000	15/02/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE Pagamento do empenho 189/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 6.022,70
191/2022	Global	9	327	06.001.10.304.0015.2067.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
191/2022	Global	10	327	06.001.10.304.0015.2067.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
191/2022	Global	11	327	06.001.10.304.0015.2067.3.3.90.39.1.500.1002000	21/03/2023	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.600,00	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
191/2022	Global	12	327	06.001.10.304.0015.2067.3.3.90.39.1.500.1002000	19/04/2023	ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ LTDA Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
203/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	DANIEL RODRIGUES ARAUJO 04394237165 Pagamento do empenho 203/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 3.598,00	R\$ 0,00
300/2021	Global	1	420	08.002.15.451.0023.2093.3.3.90.30.0.1.30.0000000	12/12/2023	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME Pagamento do empenho 300/2021-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
373/2022	Global	4	281	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.30.1.500.1002000	19/04/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP Pagamento do empenho 373/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.097,80	R\$ 0,00
680/2022	Global	1	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	17/02/2023	IVAM BERNARDINO 63118408120 Pagamento do empenho 680/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
691/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA SOBRINHO 32897251115 Pagamento do empenho 691/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 4.055,00	R\$ 0,00
698/2022	Global	10	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	JOSE ANTONIO ABRANTES DE SALES 31560130130 Pagamento do empenho 698/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00
698/2022	Global	11	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	JOSE ANTONIO ABRANTES DE SALES 31560130130 Pagamento do empenho 698/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00
712/2022	Global	1	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.500.0000000	02/03/2023	BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP Pagamento do empenho 712/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 3.499,26
713/2022	Global	6	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	02/03/2023	BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP Pagamento do empenho 713/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 93.294,87
728/2022	Global	11	30	02.001.04.122.0030.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	06/01/2023	ELZA ERMITA Pagamento do empenho 728/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
760/2022	Global	3	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.500.1002000	15/02/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 760/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 14.947,33
866/2022	Global	1	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.500.0000000	13/11/2023	BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP Pagamento do empenho 866/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 37.972,99
867/2022	Global	4	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	13/11/2023	BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP Pagamento do empenho 867/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 478,99
913/2022	Global	11	282	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.36.1.500.1002000	11/01/2023	RAYSSA RODRIGUES BORGES Pagamento do empenho 913/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
915/2022	Global	7	30	02.001.04.122.0030.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	RADIO DIFUSORA DE NORTELANDIA LTDA Pagamento do empenho 915/2022-Global referente a PELA DESPESA I	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
1160/2022	Global	1	558	11.001.27.812.0010.2116.3.3.90.30.1.500.0000000	10/08/2023	R. J. SILVESTRE CALCADOS	R\$ 1.234,50	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
1204/2022	Global	1	26	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 1160/2022-Global referente a PELA DESPESA MANUEL MESSIAS SALES ME	R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
1296/2022	Global	4	352	06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.30.1.500.1002000	31/05/2023	Pagamento do empenho 1204/2022-Global referente a PELA DESPESA M BENEDITA DOS SANTOS - ME	R\$ 128,00	R\$ 0,00
1329/2022	Global	1	505	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	10/08/2023	Pagamento do empenho 1296/2022-Global referente a PELA DESPESA JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO - ME	R\$ 466,08	R\$ 0,00
1343/2022	Estimativo	4	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 1329/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 623,21	R\$ 0,00
1349/2022	Global	10	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.600.0000600	13/01/2023	Pagamento do empenho 1343/2022-Estimativo referente a PELA DESPI E. A. SILVA - ME	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
1395/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	14/06/2023	Pagamento do empenho 1349/2022-Global referente a PELA DESPESA PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA SOBRINHO 32897251115	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00
1410/2022	Global	1	450	08.001.26.782.0021.2086.3.3.90.39.1.759.0000000	16/10/2023	Pagamento do empenho 1395/2022-Global referente a PELA DESPESA CARLOS ALESSANDRO PEREIRA SENA 02126247171	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
1411/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	10/08/2023	Pagamento do empenho 1410/2022-Global referente a PELA DESPESA CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00
1415/2022	Global	7	56	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.36.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 1411/2022-Global referente a PELA DESPESA RICARDO MIRANDA DE SOUZA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
1415/2022	Global	8	56	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.36.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 1415/2022-Global referente a PELA DESPESA RICARDO MIRANDA DE SOUZA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
1415/2022	Global	9	56	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.36.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 1415/2022-Global referente a PELA DESPESA RICARDO MIRANDA DE SOUZA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
1415/2022	Global	10	56	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.36.1.500.0000000	19/04/2023	Pagamento do empenho 1415/2022-Global referente a PELA DESPESA RICARDO MIRANDA DE SOUZA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
1708/2022	Global	1	96	04.002.04.121.0002.2013.3.3.90.30.1.500.0000000	18/01/2023	Pagamento do empenho 1415/2022-Global referente a PELA DESPESA J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 1.580,10	R\$ 0,00
1711/2022	Global	1	63	03.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30.1.500.0000000	18/01/2023	Pagamento do empenho 1708/2022-Global referente a REFERENTE A J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 2.233,80	R\$ 0,00
1727/2022	Global	1	302	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 1711/2022-Global referente a REFERENTE A J C. A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 392,70	R\$ 0,00
1727/2022	Global	2	302	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 1727/2022-Global referente a PELA DESPESA C. A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.494,80	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1727/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
1772/2022	Global	1	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	28/06/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 1772/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.433,00
1774/2022	Global	1	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 9.980,60
1774/2022	Global	2	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
1774/2022	Global	3	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 638,40
1774/2022	Global	4	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 960,00
1774/2022	Global	5	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 960,00
1774/2022	Global	6	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 570,00
1774/2022	Global	7	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.618,00
1774/2022	Global	8	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.370,00
1805/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	12/12/2023	P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME Pagamento do empenho 1805/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 480,00	R\$ 0,00
1844/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	P. BERNARDINO-ME Pagamento do empenho 1844/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
1853/2022	Global	10	366	06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.39.1.600.0000604	17/01/2023	VIANA & CIA LTDA Pagamento do empenho 1853/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 310,00
1856/2022	Global	4	581	06.001.10.302.0016.2123.3.3.90.39.2.600.0000604	10/03/2023	A M PAROLIN SILVA Pagamento do empenho 1856/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00
1869/2022	Global	1	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1869/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00
1869/2022	Global	2	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 1869/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 9.982,50
1870/2022	Global	1	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	28/12/2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 1870/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.272,00
1932/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	05/07/2023	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES ME	R\$ 220,00	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
1966/2022	Global	1	434	07.002.08.243.0020.2112.3.3.90.39.1.500.0000000	25/09/2023	Pagamento do empenho 1932/2022-Global referente a PELA DESPESA P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00
1971/2022	Global	3	592	05.002.12.365.0009.1105.4.4.90.51.2.500.1001000	03/05/2023	Pagamento do empenho 1966/2022-Global referente a PELA DESPESA RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 6.484,25
1971/2022	Global	4	592	05.002.12.365.0009.1105.4.4.90.51.2.500.1001000	27/12/2023	Pagamento do empenho 1971/2022-Global referente a PELA DESPESA RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.390,68
1991/2022	Global	4	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	23/02/2023	Pagamento do empenho 1971/2022-Global referente a PELA DESPESA P CEZAR BARBOSA	R\$ 2.428,57	R\$ 0,00
1991/2022	Global	5	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	14/04/2023	Pagamento do empenho 1991/2022-Global referente a PELA DESPESA P CEZAR BARBOSA	R\$ 2.428,57	R\$ 0,00
1991/2022	Global	6	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	14/06/2023	Pagamento do empenho 1991/2022-Global referente a PELA DESPESA P CEZAR BARBOSA	R\$ 2.428,57	R\$ 0,00
1991/2022	Global	7	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	11/07/2023	Pagamento do empenho 1991/2022-Global referente a PELA DESPESA P CEZAR BARBOSA	R\$ 2.428,58	R\$ 0,00
2023/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	12/12/2023	Pagamento do empenho 1991/2022-Global referente a PELA DESPESA P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME	R\$ 520,00	R\$ 0,00
2024/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	12/12/2023	Pagamento do empenho 2023/2022-Global referente a PELA DESPESA P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
2055/2022	Estimativo	9	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 2024/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 392,84	R\$ 0,00
2206/2022	Estimativo	9	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	30/01/2023	Pagamento do empenho 2055/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 849,62	R\$ 0,00
2207/2022	Estimativo	6	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 2206/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 5.013,65	R\$ 0,00
2207/2022	Estimativo	7	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	Pagamento do empenho 2207/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 4.932,95	R\$ 0,00
2207/2022	Estimativo	8	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 2207/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 4.802,29	R\$ 0,00
2210/2022	Estimativo	6	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	05/01/2023	Pagamento do empenho 2207/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 89,58	R\$ 0,00
2409/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 2210/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 494,44	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPI		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2409/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 787,99	R\$ 0,00
2409/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 753,27	R\$ 0,00
2409/2022	Estimativo	4	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 139,47	R\$ 0,00
2409/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 824,83	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	1	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 376,75	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	2	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 171,37	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	3	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	4	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 306,02	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	5	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	6	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	7	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
2412/2022	Estimativo	8	553	11.001.27.122.0002.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2412/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
2417/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	16/02/2023	ELITON FERNANDO ALVES MARQUES 07178973110 Pagamento do empenho 2417/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
2424/2022	Global	1	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	BRAULINO FERREIRA VAZ 48195260144 Pagamento do empenho 2424/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
2473/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	16/02/2023	ELITON FERNANDO ALVES MARQUES 07178973110 Pagamento do empenho 2473/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00
2505/2022	Estimativo	6	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 2505/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 79,27	R\$ 0,00
2534/2022	Global	1	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	05/06/2023	ELITON FERNANDO ALVES MARQUES 07178973110	R\$ 3.530,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2536/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	14/07/2023	Pagamento do empenho 2534/2022-Global referente a PELA DESPESA DANIEL RODRIGUES ARAUJO 04394237165	R\$ 7.161,00	R\$ 0,00
2627/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	06/03/2023	Pagamento do empenho 2536/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 82,97	R\$ 0,00
2828/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 2627/2022-Global referente a PELA DESPESA MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 3.110,00	R\$ 0,00
2829/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 2828/2022-Global referente a PELA DESPESA MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 14,99	R\$ 0,00
2830/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 2829/2022-Global referente a PELA DESPESA MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 19,48	R\$ 0,00
2842/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 2830/2022-Global referente a PELA DESPESA MARCONI E ARAUJO LTDA	R\$ 2.268,00	R\$ 0,00
2843/2022	Estimativo	2	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2842/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 883,49	R\$ 0,00
2843/2022	Estimativo	3	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2843/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.307,86	R\$ 0,00
2843/2022	Estimativo	4	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	06/10/2023	Pagamento do empenho 2843/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.003,73	R\$ 0,00
2850/2022	Global	1	520	09.002.20.606.0005.1009.4.4.90.52.1.700.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 2843/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 9.288,35
2851/2022	Global	1	520	09.002.20.606.0005.1009.4.4.90.52.1.500.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 2850/2022-Global referente a PELA DESPESA AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 261,65
2852/2022	Global	1	520	09.002.20.606.0005.1009.4.4.90.52.1.700.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 2851/2022-Global referente a PELA DESPESA TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 147.700,00
2854/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2852/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 55,37	R\$ 0,00
2854/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2854/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 395,47	R\$ 0,00
2854/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 2854/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 377,58	R\$ 0,00
2854/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 2854/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 294,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 2854/2022-Estimativo referente a PELA DESPI		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2854/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2854/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 377,58	R\$ 0,00
2915/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	10/11/2023	MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 2 IRMAOS - ME Pagamento do empenho 2915/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 6.596,50	R\$ 0,00
2991/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	2	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	3	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	4	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	5	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	6	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	7	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	8	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	9	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	10	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	11	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	12	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	13	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	14	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	15	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2991/2022	Global	16	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	17	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	18	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	19	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	20	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	21	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	22	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	23	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	24	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	25	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	26	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	27	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	28	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	29	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	30	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	31	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2991/2022	Global	32	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	33	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	34	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	35	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	36	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	37	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	38	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	39	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	40	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	41	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	42	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	43	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	44	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	45	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	46	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	47	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	48	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2991/2022	Global	49	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	50	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	51	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	52	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	53	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	54	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	55	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	56	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	57	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	58	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	59	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	60	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	61	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	62	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	63	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 116,40	R\$ 0,00
2991/2022	Global	64	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
2991/2022	Global	65	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2991/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
2995/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2995/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 442,57	R\$ 0,00
2995/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2995/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 768,38	R\$ 0,00
2995/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2995/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 789,05	R\$ 0,00
2996/2022	Estimativo	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2996/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 774,40	R\$ 0,00
2996/2022	Estimativo	2	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2996/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 467,03	R\$ 0,00
2996/2022	Estimativo	3	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2996/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 395,47	R\$ 0,00
2996/2022	Estimativo	4	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2996/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 628,53	R\$ 0,00
2996/2022	Estimativo	5	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2996/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 124,42	R\$ 0,00
2996/2022	Estimativo	6	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 2996/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 610,15	R\$ 0,00
3014/2022	Global	1	139	05.002.12.361.0008.2102.3.3.90.39.1.550.0000000	27/02/2023	AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 3014/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 245,00
3042/2022	Global	2	448	08.001.26.782.0021.2086.3.3.90.30.1.759.0000000	12/12/2023	CIMEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME Pagamento do empenho 3042/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 6.325,00	R\$ 0,00
3066/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2023	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME Pagamento do empenho 3066/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.640,00	R\$ 0,00
3176/2022	Global	1	505	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2023	TONINHO MATERIAIS AUTOMOTIVOS E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 3176/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.840,00	R\$ 0,00
3344/2022	Global	1	63	03.002.04.122.0002.2009.3.3.90.30.1.500.0000000	16/10/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3344/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 594,60	R\$ 0,00
3404/2022	Estimativo	6	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	26/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 3404/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 10,38	R\$ 0,00
3416/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.112,68	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3416/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 3416/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 824,83	R\$ 0,00
3416/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 3416/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 2.062,49	R\$ 0,00
3417/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 3417/2022-Global referente a PELA DESPI VALDECIR CORREIA ME	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
3419/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 3419/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 755,02	R\$ 0,00
3419/2022	Estimativo	6	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 3419/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 389,26	R\$ 0,00
3421/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	Pagamento do empenho 3421/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 449,14	R\$ 0,00
3421/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 3421/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 538,59	R\$ 0,00
3421/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 3421/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 529,31	R\$ 0,00
3421/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 3421/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 104,24	R\$ 0,00
3421/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	06/10/2023	Pagamento do empenho 3421/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 378,72	R\$ 0,00
3436/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 3436/2022-Global referente a PELA DESPI MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 3.387,00	R\$ 0,00
3438/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	12/07/2023	Pagamento do empenho 3438/2022-Global referente a PELA DESPI P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME	R\$ 4.185,00	R\$ 0,00
3449/2022	Global	2	55	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.35.1.500.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 3449/2022-Global referente a PELA DESPESA ANA CARLA PORTO 06267198103	R\$ 4.325,00	R\$ 0,00
3449/2022	Global	3	55	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.35.1.500.0000000	10/05/2023	Pagamento do empenho 3449/2022-Global referente a PELA DESPESA ANA CARLA PORTO 06267198103	R\$ 4.325,00	R\$ 0,00
3461/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 3461/2022-Global referente a PELA DESPESA S.O.S. EXTINTORES LTDA	R\$ 1.138,30	R\$ 0,00
3540/2021	Global	1	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.00.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 3540/2021-Global referente a REFERENTE A I CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.812,51



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3541/2021	Global	6	415	08.002.15.451.0023.1044.4.4.90.51.0.1.24.000000	05/04/2023	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 3541/2021-Global referente a REFERENTE A I	R\$ 0,00	R\$ 12.696,31
3567/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	18/01/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3567/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 692,10	R\$ 0,00
3568/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	18/01/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3568/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.110,40	R\$ 0,00
3618/2022	Estimativo	4	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 3618/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 49,70	R\$ 0,00
3619/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 3619/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.946,19	R\$ 0,00
3619/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 3619/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 2.160,67	R\$ 0,00
3619/2022	Estimativo	6	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 3619/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.632,18	R\$ 0,00
3638/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2023	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME Pagamento do empenho 3638/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
3645/2022	Global	1	81	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.30.1.500.0000000	16/10/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3645/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.942,60	R\$ 0,00
3646/2022	Global	1	81	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.30.1.500.0000000	16/10/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3646/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 104,00	R\$ 0,00
3647/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	21/06/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3647/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.966,20	R\$ 0,00
3648/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	21/06/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 3648/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 376,55	R\$ 0,00
3679/2022	Global	1	466	08.001.26.782.0002.2088.3.3.90.30.1.500.0000000	14/12/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 3679/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 7.041,00	R\$ 0,00
3680/2022	Global	1	466	08.001.26.782.0002.2088.3.3.90.30.1.500.0000000	12/12/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 3680/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 609,00	R\$ 0,00
3681/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	12/12/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 3681/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 6.385,00	R\$ 0,00
3682/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	14/12/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 3682/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 619,00	R\$ 0,00
3683/2022	Global	1	515	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	16/08/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 2.713,98	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3684/2022	Global	1	515	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	16/08/2023	Pagamento do empenho 3683/2022-Global referente a PELA DESPESA BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 126,00	R\$ 0,00
3689/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	12/12/2023	Pagamento do empenho 3684/2022-Global referente a PELA DESPESA BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 425,96	R\$ 0,00
3690/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	12/12/2023	Pagamento do empenho 3689/2022-Global referente a PELA DESPESA BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 221,00	R\$ 0,00
3691/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	12/12/2023	Pagamento do empenho 3690/2022-Global referente a PELA DESPESA BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 331,98	R\$ 0,00
3692/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	12/12/2023	Pagamento do empenho 3691/2022-Global referente a PELA DESPESA BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 42,00	R\$ 0,00
3709/2022	Global	1	486	08.002.15.451.0024.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 3692/2022-Global referente a PELA DESPESA 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQ	R\$ 3.556,00	R\$ 0,00
3718/2022	Global	11	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.600.0000604	23/01/2023	Pagamento do empenho 3709/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 30.131,89
3718/2022	Global	12	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.600.0000604	23/01/2023	Pagamento do empenho 3718/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 44.836,04
3720/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	17/02/2023	Pagamento do empenho 3718/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 26.540,61
3721/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	27/01/2023	Pagamento do empenho 3720/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 9.194,69
3721/2022	Global	7	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	27/01/2023	Pagamento do empenho 3721/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 9.194,69
3722/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 3721/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.311,12
3723/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	23/01/2023	Pagamento do empenho 3722/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.824,43
3724/2022	Global	3	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	24/03/2023	Pagamento do empenho 3723/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 161.400,00
3762/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	Pagamento do empenho 3724/2022-Global referente a PELA DESPESA JULIO CESAR LOSS	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00
3765/2022	Estimativo	6	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 3762/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 165,43	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 3765/2022-Estimativo referente a PELA DESPI		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3775/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	01/06/2023	DELMA LUCIA AMARAL FERREIRA ME Pagamento do empenho 3775/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.259,64	R\$ 0,00
3776/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	01/06/2023	DELMA LUCIA AMARAL FERREIRA ME Pagamento do empenho 3776/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.114,16	R\$ 0,00
3852/2021	Global	3	470	05.003.12.361.0009.1101.4.4.90.51.0.3.19.0000000	06/02/2023	ELETRO TARTARI LTDA -EPP Pagamento do empenho 3852/2021-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 18.330,94
3945/2022	Global	1	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.0000604	07/06/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 3945/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.629,44
3945/2022	Global	2	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.0000604	11/10/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 3945/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.314,72
3952/2022	Global	1	448	08.001.26.782.0021.2086.3.3.90.30.1.759.0000000	14/02/2023	PAMPA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA Pagamento do empenho 3952/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.057,00	R\$ 0,00
3997/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2023	M J PAIXAO - ME Pagamento do empenho 3997/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3997/2022	Global	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	12/04/2023	M J PAIXAO - ME Pagamento do empenho 3997/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
4039/2022	Global	6	85	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.40.1.500.0000000	06/02/2023	NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA Pagamento do empenho 4039/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
4119/2022	Global	1	493	08.002.15.452.0024.1053.4.4.90.52.1.500.0000000	11/04/2023	INFINITY COMERCIO E CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 4119/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 15.590,00	R\$ 0,00
4121/2022	Global	3	630	08.002.15.451.0023.1111.4.4.90.51.1.701.0000000	07/02/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 4121/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 141.567,63
4121/2022	Global	4	630	08.002.15.451.0023.1111.4.4.90.51.1.701.0000000	23/03/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 4121/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 55.272,95
4122/2022	Global	1	630	08.002.15.451.0023.1111.4.4.90.51.1.704.0000901	23/03/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 4122/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 4.624,62
4146/2022	Global	5	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	25/01/2023	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 324.397,09
4146/2022	Global	6	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	03/03/2023	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 166.252,97
4146/2022	Global	7	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	19/04/2023	CPS - CONSTRUÇOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 170.648,03



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4146/2022	Global	8	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	28/04/2023	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 303.264,77
4146/2022	Global	9	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	18/05/2023	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 130.334,28
4146/2022	Global	10	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	31/10/2023	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 377.489,89
4146/2022	Global	11	485	08.002.15.451.0024.1044.4.4.90.51.1.701.0000000	14/12/2023	CPS - CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E SANEAMENTO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4146/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 184.951,38
4197/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	05/07/2023	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES ME Pagamento do empenho 4197/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
4212/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4212/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 628,93	R\$ 0,00
4212/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4212/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 502,81	R\$ 0,00
4212/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4212/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 868,26	R\$ 0,00
4223/2022	Estimativo	1	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4223/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 474,68	R\$ 0,00
4223/2022	Estimativo	2	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4223/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 771,16	R\$ 0,00
4223/2022	Estimativo	3	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4223/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 254,16	R\$ 0,00
4224/2022	Estimativo	1	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4224/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 137,55	R\$ 0,00
4224/2022	Estimativo	2	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4224/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 395,47	R\$ 0,00
4224/2022	Estimativo	3	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4224/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 553,77	R\$ 0,00
4224/2022	Estimativo	4	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4224/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 771,16	R\$ 0,00
4225/2022	Estimativo	1	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4225/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 8,99	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4225/2022	Estimativo	2	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4225/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 117,70	R\$ 0,00
4225/2022	Estimativo	3	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4225/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4225/2022	Estimativo	4	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4225/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 137,50	R\$ 0,00
4225/2022	Estimativo	5	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4225/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4226/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 273,99	R\$ 0,00
4226/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 270,24	R\$ 0,00
4226/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 426,69	R\$ 0,00
4227/2022	Global	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4227/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 62,74	R\$ 0,00
4227/2022	Global	2	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4227/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4227/2022	Global	3	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4227/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 110,14	R\$ 0,00
4235/2022	Estimativo	1	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4235/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 66,80	R\$ 0,00
4235/2022	Estimativo	2	237	05.004.13.122.0002.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4235/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 133,20	R\$ 0,00
4236/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4236/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 499,31	R\$ 0,00
4236/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4236/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 538,59	R\$ 0,00
4236/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4236/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 162,90	R\$ 0,00
4236/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4236/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 620,53	R\$ 0,00
4236/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4238/2022	Global	1	28	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 4236/2022-Estimativo referente a PELA DESPI SANDRIGO LOURENCO MACHADO 89344561168	R\$ 620,00	R\$ 0,00
4242/2022	Global	1	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	23/02/2023	Pagamento do empenho 4238/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 467.679,38
4242/2022	Global	2	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	14/03/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 188.325,28
4242/2022	Global	3	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 291.677,65
4242/2022	Global	4	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	05/05/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 372.575,87
4242/2022	Global	5	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	30/05/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 235.384,04
4242/2022	Global	6	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	16/06/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 332.496,24
4242/2022	Global	7	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	12/07/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 205.827,38
4242/2022	Global	8	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	25/07/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 161.618,97
4242/2022	Global	9	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	28/11/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 250.719,82
4242/2022	Global	10	618	08.002.15.451.0023.1116.4.4.90.51.1.701.0000000	22/12/2023	Pagamento do empenho 4242/2022-Global referente a PELA DESPESA MC TERRAPLANAGEM, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 105.049,34
4273/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 4273/2022-Global referente a PELA DESPESA SANDRIGO LOURENCO MACHADO 89344561168	R\$ 615,00	R\$ 0,00
4275/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2023	Pagamento do empenho 4275/2022-Global referente a PELA DESPESA MARCONI E ARAUJO LTDA	R\$ 1.998,00	R\$ 0,00
4304/2022	Estimativo	4	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	05/01/2023	Pagamento do empenho 4304/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 72,02	R\$ 0,00
4305/2022	Estimativo	6	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2023	Pagamento do empenho 4305/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 49,52	R\$ 0,00
4306/2022	Estimativo	5	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	30/01/2023	Pagamento do empenho 4306/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 116,98	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4307/2022	Estimativo	5	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 4307/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 112,32	R\$ 0,00
4308/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 4308/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 61,86	R\$ 0,00
4308/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 4308/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 62,65	R\$ 0,00
4308/2022	Estimativo	5	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 4308/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 65,35	R\$ 0,00
4368/2022	Global	1	466	08.001.26.782.0002.2088.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 4368/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 41.437,68	R\$ 0,00
4369/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	MERCADO LIMA LTDA - ME Pagamento do empenho 4369/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.952,73	R\$ 0,00
4370/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	MERCADO LIMA LTDA - ME Pagamento do empenho 4370/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 206,16	R\$ 0,00
4512/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4512/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 798,97	R\$ 0,00
4512/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4512/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 138,53	R\$ 0,00
4512/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4512/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4512/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4512/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4513/2022	Estimativo	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4513/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 32,38	R\$ 0,00
4513/2022	Estimativo	2	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4513/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 137,50	R\$ 0,00
4513/2022	Estimativo	3	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4513/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 197,77	R\$ 0,00
4513/2022	Estimativo	4	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4513/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4514/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4514/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 309,67	R\$ 0,00
4514/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 952,36	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4514/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 4514/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 574,37	R\$ 0,00
4514/2022	Estimativo	4	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 4514/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 163,60	R\$ 0,00
4515/2022	Estimativo	1	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4514/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 46,69	R\$ 0,00
4515/2022	Estimativo	2	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 4515/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4515/2022	Estimativo	3	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 4515/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 137,50	R\$ 0,00
4515/2022	Estimativo	4	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 4515/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
4517/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4515/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	2	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	3	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	4	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	5	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	6	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	7	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	8	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	9	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	10	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 188,40	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4517/2022	Global	11	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	12	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	13	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	14	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	15	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 188,40	R\$ 0,00
4517/2022	Global	16	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 4517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 72,00	R\$ 0,00
4550/2022	Global	1	28	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	19/06/2023	STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 4550/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
4555/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	10/08/2023	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME Pagamento do empenho 4555/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 810,55	R\$ 0,00
4562/2022	Global	2	608	08.002.15.451.0024.1113.4.4.90.51.1.701.0000000	17/03/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 4562/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 215.142,27
4562/2022	Global	3	608	08.002.15.451.0024.1113.4.4.90.51.1.701.0000000	05/05/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 4562/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 211.758,12
4562/2022	Global	4	608	08.002.15.451.0024.1113.4.4.90.51.1.701.0000000	22/08/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 4562/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 120.460,15
4562/2022	Global	5	608	08.002.15.451.0024.1113.4.4.90.51.1.701.0000000	01/12/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 4562/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 118.976,21
4613/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	12/07/2023	ANDRIELI MARIA NOVAES CASTILHO 03213267171 Pagamento do empenho 4613/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
4639/2022	Global	1	466	08.001.26.782.0002.2088.3.3.90.30.1.500.0000000	09/02/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 4639/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 9.870,00	R\$ 0,00
4641/2022	Global	1	515	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/02/2023	BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME Pagamento do empenho 4641/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 5.696,00	R\$ 0,00
4663/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.749.0000000	24/10/2023	ALLANDERSON TAPAJOS DA SILVA 05425854137 Pagamento do empenho 4663/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
4692/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 736,95	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4693/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4692/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 437,00	R\$ 0,00
4694/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4693/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.203,55	R\$ 0,00
4695/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4694/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 281,96	R\$ 0,00
4696/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4695/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 80,00	R\$ 0,00
4697/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4696/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 451,10	R\$ 0,00
4708/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4697/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 935,00	R\$ 0,00
4716/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4708/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 3.859,28	R\$ 0,00
4717/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4716/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.093,00	R\$ 0,00
4718/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4717/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 128,00	R\$ 0,00
4719/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4718/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 498,95	R\$ 0,00
4722/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4719/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 846,50	R\$ 0,00
4723/2022	Global	1	505	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4722/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 217,40	R\$ 0,00
4724/2022	Global	1	505	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4723/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 306,00	R\$ 0,00
4725/2022	Global	1	505	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4724/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 383,70	R\$ 0,00
4726/2022	Global	1	505	09.001.20.122.0002.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4725/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 287,50	R\$ 0,00
4735/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	Pagamento do empenho 4726/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 241,98	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4735/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4736/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP Pagamento do empenho 4736/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 32,00	R\$ 0,00
4737/2022	Global	1	386	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	27/02/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP Pagamento do empenho 4737/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.591,40	R\$ 0,00
4771/2022	Global	1	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	12/07/2023	ANDRIELI MARIA NOVAES CASTILHO 03213267171 Pagamento do empenho 4771/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 5.530,00	R\$ 0,00
4789/2022	Global	1	26	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	05/12/2023	FRANCISCO DE PAULA VITOR UNIFORMES - ME Pagamento do empenho 4789/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 759,00	R\$ 0,00
4794/2022	Global	2	186	05.003.12.361.0009.1019.4.4.90.51.2.540.0000000	14/02/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 4794/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 183.245,02
4794/2022	Global	3	186	05.003.12.361.0009.1019.4.4.90.51.2.540.0000000	05/04/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 4794/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 72.491,07
4795/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2023	AUGUSTO MONTEIRO DE ABREU 70427179106 Pagamento do empenho 4795/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.830,00	R\$ 0,00
4805/2022	Global	1	28	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	14/06/2023	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA Pagamento do empenho 4805/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 6.040,00	R\$ 0,00
4811/2022	Global	1	302	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	19/01/2023	GOLDENPLUS COM. MED E PROD HOSP-LTDA Pagamento do empenho 4811/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.855,10	R\$ 0,00
4819/2022	Estimativo	1	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	13/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 4819/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 398,31	R\$ 0,00
4819/2022	Estimativo	2	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	13/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 4819/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.178,33	R\$ 0,00
4819/2022	Estimativo	3	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	13/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 4819/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 3.601,30	R\$ 0,00
4819/2022	Estimativo	4	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 4819/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 4.822,06	R\$ 0,00
4838/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 4838/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 2.365,76	R\$ 0,00
4838/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 4838/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 182,34	R\$ 0,00
4856/2022	Global	1	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	SANDRIGO LOURENCO MACHADO 89344561168 Pagamento do empenho 4856/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 540,00	R\$ 0,00
4874/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 509,59	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4874/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 4874/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 761,38	R\$ 0,00
4875/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 4874/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 509,32	R\$ 0,00
5031/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	Pagamento do empenho 4875/2022-Estimativo referente a PELA DESPI E Z DE LIMA - EPP	R\$ 15.533,85	R\$ 0,00
5034/2022	Estimativo	2	434	07.002.08.243.0020.2112.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5031/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 964,51	R\$ 0,00
5034/2022	Estimativo	3	434	07.002.08.243.0020.2112.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	Pagamento do empenho 5034/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 267,60	R\$ 0,00
5035/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5034/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 743,53	R\$ 0,00
5035/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5035/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 713,46	R\$ 0,00
5035/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	Pagamento do empenho 5035/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 116,17	R\$ 0,00
5040/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	12/07/2023	Pagamento do empenho 5035/2022-Estimativo referente a PELA DESPI MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 979,25	R\$ 0,00
5041/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	12/07/2023	Pagamento do empenho 5040/2022-Global referente a PELA DESPESA MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 8,00	R\$ 0,00
5046/2022	Global	1	81	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.30.1.500.0000000	25/04/2023	Pagamento do empenho 5041/2022-Global referente a PELA DESPESA J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 1.519,10	R\$ 0,00
5047/2022	Global	1	81	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.30.1.500.0000000	25/04/2023	Pagamento do empenho 5046/2022-Global referente a PELA DESPESA J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 32,00	R\$ 0,00
5049/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2023	Pagamento do empenho 5047/2022-Global referente a PELA DESPESA J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 4.469,80	R\$ 0,00
5050/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	13/07/2023	Pagamento do empenho 5049/2022-Global referente a PELA DESPESA J E V MILANI SANTOS ME	R\$ 361,15	R\$ 0,00
5051/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	01/03/2023	Pagamento do empenho 5050/2022-Global referente a PELA DESPESA SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DE ARENAPOLIS	R\$ 98,00	R\$ 0,00
5066/2022	Global	2	631	08.002.15.451.0023.1112.4.4.90.51.1.701.0000000	07/02/2023	Pagamento do empenho 5051/2022-Global referente a PELA DESPESA TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 159.372,47
						Pagamento do empenho 5066/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5066/2022	Global	3	631	08.002.15.451.0023.1112.4.4.90.51.1.701.0000000	27/04/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 5066/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 298.138,48
5066/2022	Global	4	631	08.002.15.451.0023.1112.4.4.90.51.1.701.0000000	07/07/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 5066/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 253.206,48
5066/2022	Global	5	631	08.002.15.451.0023.1112.4.4.90.51.1.701.0000000	14/08/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 5066/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 189.353,00
5066/2022	Global	6	631	08.002.15.451.0023.1112.4.4.90.51.1.701.0000000	05/12/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 5066/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 29.437,81
5068/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5068/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 524,36	R\$ 0,00
5068/2022	Estimativo	3	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5068/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 501,12	R\$ 0,00
5068/2022	Estimativo	4	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5068/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 303,57	R\$ 0,00
5069/2022	Estimativo	2	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5069/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 124,71	R\$ 0,00
5069/2022	Estimativo	3	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5069/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 122,17	R\$ 0,00
5069/2022	Estimativo	4	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5069/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 150,90	R\$ 0,00
5070/2022	Estimativo	2	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5070/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 358,71	R\$ 0,00
5070/2022	Estimativo	3	415	07.001.08.244.0019.2110.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5070/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 255,13	R\$ 0,00
5073/2022	Estimativo	2	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5073/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 946,76	R\$ 0,00
5073/2022	Estimativo	3	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5073/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 125,83	R\$ 0,00
5074/2022	Estimativo	2	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5074/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.533,73	R\$ 0,00
5078/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	22/08/2023	ADRIANO SALVIANO DE LIMA 27823372894 Pagamento do empenho 5078/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 5.025,67	R\$ 0,00
5087/2022	Global	3	622	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.36.1.600.3110000	13/01/2023	MYLENA ARAUJO CORREA	R\$ 2.500,00	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5107/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	10/08/2023	Pagamento do empenho 5087/2022-Global referente a PELA DESPESA PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 899,60	R\$ 0,00
5121/2022	Global	1	83	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.36.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5107/2022-Global referente a PELA DESPESA PAULO HENRIQUE DE QUADROS MARTINS	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
5157/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	12/07/2023	Pagamento do empenho 5121/2022-Global referente a PELA DESPESA P R GRAFICA E IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI - ME	R\$ 9.813,70	R\$ 0,00
5159/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5157/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 390,50	R\$ 0,00
5160/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5159/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 108,60	R\$ 0,00
5160/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5160/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 491,40	R\$ 0,00
5161/2022	Estimativo	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5160/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
5161/2022	Estimativo	2	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5161/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 27,36	R\$ 0,00
5161/2022	Estimativo	3	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5161/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00
5162/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5161/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 306,02	R\$ 0,00
5162/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5162/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 8,90	R\$ 0,00
5162/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5162/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 85,08	R\$ 0,00
5163/2022	Estimativo	1	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5162/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 491,18	R\$ 0,00
5163/2022	Estimativo	2	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5163/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 708,82	R\$ 0,00
5164/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5163/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 538,59	R\$ 0,00
5164/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5164/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 339,63	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5164/2022-Estimativo referente a PELA DESPI		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5164/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 5164/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 377,58	R\$ 0,00
5169/2022	Global	1	117	05.002.12.365.0008.2017.3.3.90.30.2.759.0000701	19/04/2023	M. S. P. FRANZNER LTDA Pagamento do empenho 5169/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 11.475,00	R\$ 0,00
5170/2022	Global	1	131	05.002.12.361.0008.2037.3.3.90.30.2.759.0000701	10/03/2023	M. S. P. FRANZNER LTDA Pagamento do empenho 5170/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 19.125,00	R\$ 0,00
5173/2022	Global	1	515	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	M. S. P. FRANZNER LTDA Pagamento do empenho 5173/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.102,98	R\$ 0,00
5207/2022	Global	1	55	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.35.1.500.0000000	10/05/2023	ANA CARLA PORTO 06267198103 Pagamento do empenho 5207/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
5207/2022	Global	2	55	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.35.1.500.0000000	12/12/2023	ANA CARLA PORTO 06267198103 Pagamento do empenho 5207/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
5207/2022	Global	3	55	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.35.1.500.0000000	12/12/2023	ANA CARLA PORTO 06267198103 Pagamento do empenho 5207/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
5218/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/08/2023	PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME Pagamento do empenho 5218/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 100,80	R\$ 0,00
5227/2022	Global	1	491	08.002.15.451.0024.2093.3.3.90.39.1.759.0000000	18/05/2023	CARLOS ALESSANDRO PEREIRA SENA 02126247171 Pagamento do empenho 5227/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
5246/2022	Global	1	592	05.002.12.365.0009.1105.4.4.90.51.2.500.1001000	03/05/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 5246/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 25.661,73
5269/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	10/05/2023	DELMA LUCIA AMARAL FERREIRA ME Pagamento do empenho 5269/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.094,60	R\$ 0,00
5270/2022	Global	1	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	01/06/2023	DELMA LUCIA AMARAL FERREIRA ME Pagamento do empenho 5270/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.815,70	R\$ 0,00
5292/2022	Global	5	627	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.30.1.600.3110000	07/03/2023	DENTAL DIAGNOSIS EIRELI - ME Pagamento do empenho 5292/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 759,90
5292/2022	Global	6	627	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.30.1.600.3110000	07/03/2023	DENTAL DIAGNOSIS EIRELI - ME Pagamento do empenho 5292/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 115,14
5323/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	06/02/2023	E Z DE LIMA - EPP Pagamento do empenho 5323/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 8.644,75	R\$ 0,00
5334/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	12/06/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP Pagamento do empenho 5334/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 467,50	R\$ 0,00
5334/2022	Global	2	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	12/06/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 467,50	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5335/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	19/04/2023	Pagamento do empenho 5334/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 96,00	R\$ 0,00
5336/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 5335/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.091,00	R\$ 0,00
5337/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	19/04/2023	Pagamento do empenho 5336/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 414,40	R\$ 0,00
5338/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 5337/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 828,50	R\$ 0,00
5343/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	19/04/2023	Pagamento do empenho 5338/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 575,00	R\$ 0,00
5344/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 5343/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 219,98	R\$ 0,00
5345/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 5344/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.191,10	R\$ 0,00
5345/2022	Global	2	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 5345/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 444,25	R\$ 0,00
5346/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 5345/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 80,00	R\$ 0,00
5347/2022	Estimativo	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5346/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 384,80	R\$ 0,00
5347/2022	Estimativo	2	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5347/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 615,20	R\$ 0,00
5348/2022	Estimativo	2	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5347/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 556,43	R\$ 0,00
5348/2022	Estimativo	3	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 5348/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 282,87	R\$ 0,00
5349/2022	Estimativo	1	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5348/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 598,24	R\$ 0,00
5349/2022	Estimativo	2	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5349/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.901,76	R\$ 0,00
5350/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5349/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 2.413,87	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5350/2022-Estimativo referente a PELA DESPI		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5350/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5350/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.086,13	R\$ 0,00
5351/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5351/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.053,75	R\$ 0,00
5351/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5351/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.246,25	R\$ 0,00
5352/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5352/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 732,85	R\$ 0,00
5352/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5352/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 767,15	R\$ 0,00
5353/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5353/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.636,26	R\$ 0,00
5353/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5353/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.363,74	R\$ 0,00
5354/2022	Estimativo	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5354/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.116,32	R\$ 0,00
5354/2022	Estimativo	2	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5354/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 883,68	R\$ 0,00
5378/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	JULIO CESAR LOSS Pagamento do empenho 5378/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
5531/2022	Global	1	620	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.30.1.600.3110000	10/03/2023	C. A. HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 5531/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 229,24
5536/2022	Global	1	30	02.001.04.122.0030.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	11/01/2023	LUIS FERNANDO GODOI 92055567187 Pagamento do empenho 5536/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
5537/2022	Global	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.600.0000600	13/01/2023	R. F. DE SA & CIA LTDA - ME Pagamento do empenho 5537/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
5543/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5543/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
5549/2022	Global	1	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	12/12/2023	ESLY RODRIGO SILVA MARQUES 05023404102 Pagamento do empenho 5549/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 400,00	R\$ 0,00
5550/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	01/03/2023	SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DE ARENAPOLIS Pagamento do empenho 5550/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 627,24	R\$ 0,00
5559/2022	Global	1	561	11.001.27.812.0010.2116.3.3.90.39.1.500.0000000	28/12/2023	BRAULINO FERREIRA VAZ 48195260144	R\$ 0,00	R\$ 200,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5602/2022	Global	1	373	06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	19/04/2023	Pagamento do empenho 5559/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 625,50	R\$ 0,00
5604/2022	Global	1	373	06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	19/04/2023	Pagamento do empenho 5602/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 471,40	R\$ 0,00
5633/2022	Global	3	22	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.91.1.500.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 5604/2022-Global referente a PELA DESPESA ATAIDE DE ALMEIDA ARRAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00
5661/2022	Global	3	58	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.40.1.500.0000000	06/02/2023	Pagamento do empenho 5633/2022-Global referente a PELA DESPESA AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
5663/2022	Global	3	284	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.40.1.500.1002000	06/02/2023	Pagamento do empenho 5661/2022-Global referente a PELA DESPESA AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
5681/2022	Global	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	15/02/2023	Pagamento do empenho 5663/2022-Global referente a PELA DESPESA RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
5681/2022	Global	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	16/02/2023	Pagamento do empenho 5681/2022-Global referente a PELA DESPESA RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
5716/2022	Global	1	432	07.002.08.243.0020.2112.3.3.90.30.1.500.0000000	24/02/2023	Pagamento do empenho 5681/2022-Global referente a PELA DESPESA MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 514,30	R\$ 0,00
5717/2022	Global	1	432	07.002.08.243.0020.2112.3.3.90.30.1.500.0000000	24/02/2023	Pagamento do empenho 5716/2022-Global referente a PELA DESPESA MERCADO LIMA LTDA - ME	R\$ 239,17	R\$ 0,00
5718/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/08/2023	Pagamento do empenho 5717/2022-Global referente a PELA DESPESA PAUTILHO B. RIBEIRO NETO-ME	R\$ 1.024,40	R\$ 0,00
5719/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	15/05/2023	Pagamento do empenho 5718/2022-Global referente a PELA DESPESA MARCONI E ARAUJO LTDA	R\$ 1.854,00	R\$ 0,00
5730/2022	Global	1	412	07.001.08.244.0019.2082.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 5719/2022-Global referente a PELA DESPESA FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 500,00	R\$ 0,00
5731/2022	Global	1	412	07.001.08.244.0019.2082.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 5730/2022-Global referente a PELA DESPESA FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5767/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5731/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.748,92	R\$ 0,00
5770/2022	Global	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5767/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 761,28	R\$ 0,00
5771/2022	Global	1	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 5770/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 307,61	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5771/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5772/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5772/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.073,12	R\$ 0,00
5773/2022	Global	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5773/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 56,34	R\$ 0,00
5775/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5775/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 884,81	R\$ 0,00
5776/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5776/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 32,95	R\$ 0,00
5777/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5777/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 106,79	R\$ 0,00
5781/2022	Global	1	623	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	18/01/2023	ADRIANO SALVIANO DE LIMA 27823372894 Pagamento do empenho 5781/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.973,00	R\$ 0,00
5782/2022	Global	1	412	07.001.08.244.0019.2082.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2023	FABRICIO FUNERARIAS LTDA - ME Pagamento do empenho 5782/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5783/2022	Global	1	636	08.002.15.451.0024.1121.4.4.90.51.1.701.0000000	14/06/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 5783/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 135.889,99
5783/2022	Global	2	636	08.002.15.451.0024.1121.4.4.90.51.1.701.0000000	25/09/2023	RODRIGO MATHEUS GUIMARAES EIRELI-EPP Pagamento do empenho 5783/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 69.557,29
5785/2022	Global	1	84	04.001.04.123.0002.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	14/06/2023	ARENAPOLIS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Pagamento do empenho 5785/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.152,73	R\$ 0,00
5825/2022	Global	1	628	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 5825/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.355,73	R\$ 0,00
5974/2022	Estimativo	1	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 5974/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.991,90	R\$ 0,00
5974/2022	Estimativo	2	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	23/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 5974/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 1.716,37	R\$ 0,00
5974/2022	Estimativo	3	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	12/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 5974/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 4.312,04	R\$ 0,00
5974/2022	Estimativo	4	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	12/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 5974/2022-Estimativo referente a PELA DESPI	R\$ 3.979,69	R\$ 0,00
5985/2022	Global	1	127	05.002.12.306.0008.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2023	LUCILIA DE LOURDES OLIVEIRA ALVES EIRELI -ME Pagamento do empenho 5985/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 7.685,04	R\$ 0,00
5987/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 470,13	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5988/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5987/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 82,97	R\$ 0,00
5989/2022	Global	1	263	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	Pagamento do empenho 5988/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 80,23	R\$ 0,00
5996/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	17/03/2023	Pagamento do empenho 5989/2022-Global referente a PELA DESPESA NATHALIA MULINARIO DE OLIVEIRA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 17.845,00
5997/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	17/02/2023	Pagamento do empenho 5996/2022-Global referente a PELA DESPESA E Z DE LIMA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 14.674,17
5997/2022	Global	3	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	25/04/2023	Pagamento do empenho 5997/2022-Global referente a PELA DESPESA E Z DE LIMA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 14.009,66
5998/2022	Global	1	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	25/05/2023	Pagamento do empenho 5997/2022-Global referente a PELA DESPESA LUIZ ANTONIO DA SILVA 00738550140 - EPP	R\$ 0,00	R\$ 15.348,20
5998/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	01/09/2023	Pagamento do empenho 5998/2022-Global referente a PELA DESPESA LUIZ ANTONIO DA SILVA 00738550140 - EPP	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00
5999/2022	Global	1	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	20/03/2023	Pagamento do empenho 5998/2022-Global referente a PELA DESPESA ISAIAS ALVES DIAS- ME	R\$ 0,00	R\$ 16.635,10
5999/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	05/10/2023	Pagamento do empenho 5999/2022-Global referente a PELA DESPESA ISAIAS ALVES DIAS- ME	R\$ 0,00	R\$ 15.879,60
5999/2022	Global	3	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	05/10/2023	Pagamento do empenho 5999/2022-Global referente a PELA DESPESA ISAIAS ALVES DIAS- ME	R\$ 0,00	R\$ 15.994,90
6016/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	04/01/2023	Pagamento do empenho 5999/2022-Global referente a PELA DESPESA ALMIR DE ALMEIDA BRANCO 96958430182	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6016/2022	Global	2	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6016/2022-Global referente a PELA DESPESA ALMIR DE ALMEIDA BRANCO 96958430182	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
6017/2022	Global	1	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	12/07/2023	Pagamento do empenho 6016/2022-Global referente a PELA DESPESA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	R\$ 417,56	R\$ 0,00
6042/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 6017/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 366,50	R\$ 0,00
6043/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 6042/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 839,30	R\$ 0,00
6044/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 6043/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 64,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6044/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6055/2022	Global	2	303	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.36.1.500.1002000	11/01/2023	TATIANE VAZ SCHEFFER Pagamento do empenho 6055/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.620,00	R\$ 0,00
6056/2022	Global	2	303	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.36.1.500.1002000	11/01/2023	EDUARDO CLEBER FONSECA SANTOS Pagamento do empenho 6056/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
6057/2022	Global	2	355	06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.39.1.600.0000604	17/02/2023	EQUILIBRIUM SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Pagamento do empenho 6057/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 3.220,00
6067/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	24/05/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6067/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.188,00	R\$ 0,00
6068/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6068/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00
6069/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	11/07/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6069/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 922,72	R\$ 0,00
6070/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	25/04/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6070/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 290,00	R\$ 0,00
6071/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	25/04/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6071/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 179,00	R\$ 0,00
6072/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	25/04/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6072/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 581,20	R\$ 0,00
6073/2022	Global	1	261	05.005.12.364.0031.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	25/04/2023	J E V MILANI SANTOS ME Pagamento do empenho 6073/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 361,92	R\$ 0,00
6093/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 6093/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 571,78	R\$ 0,00
6094/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 6094/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 113,60	R\$ 0,00
6095/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 6095/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 32,62	R\$ 0,00
6106/2022	Global	1	301	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA Pagamento do empenho 6106/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 570,00	R\$ 0,00
6107/2022	Global	1	301	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 6107/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 117,00	R\$ 0,00
6132/2022	Global	2	586	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.30.1.621.0000600	10/03/2023	EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM Pagamento do empenho 6132/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 680,00
6139/2022	Global	1	517	09.002.20.122.0002.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	24/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 38,07	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6140/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 6139/2022-Global referente a PELA DESPESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 612,04	R\$ 0,00
6143/2022	Global	1	623	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6140/2022-Global referente a PELA DESPESA CLARA PEREIRA LEITE LTDA - ME	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
6144/2022	Global	1	623	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6143/2022-Global referente a PELA DESPESA JADIR GOMES - ME	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
6150/2022	Global	1	54	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 6144/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 189,01	R\$ 0,00
6154/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 6150/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.335,50	R\$ 0,00
6155/2022	Global	1	475	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.30.1.500.0000000	07/06/2023	Pagamento do empenho 6154/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.589,96	R\$ 0,00
6169/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6155/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.689,89	R\$ 0,00
6191/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	Pagamento do empenho 6169/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 799,73	R\$ 0,00
6192/2022	Global	1	388	07.001.08.122.0002.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 6191/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 427,45	R\$ 0,00
6207/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6192/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 312,55	R\$ 0,00
6208/2022	Global	1	628	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	11/01/2023	Pagamento do empenho 6207/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 7.440,44	R\$ 0,00
6212/2022	Global	1	364	06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.30.1.600.0000604	13/01/2023	Pagamento do empenho 6208/2022-Global referente a PELA DESPESA DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 449,00	R\$ 0,00
6267/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.669.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 6212/2022-Global referente a PELA DESPESA SUPER MEGA ATACADO E VAREJO LTDA EPP	R\$ 930,03	R\$ 0,00
6273/2022	Global	1	405	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.39.1.500.0000000	15/02/2023	Pagamento do empenho 6267/2022-Global referente a PELA DESPESA JOSE ROBERTO POSSIDONIO DE SOUZA	R\$ 950,00	R\$ 0,00
6282/2022	Global	1	430	07.002.08.243.0020.2112.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6273/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.959,63	R\$ 0,00
6286/2022	Global	1	362	06.001.10.302.0016.2072.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6282/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 702,06	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6286/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6288/2022	Global	1	334	06.001.10.302.0016.2059.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6288/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.616,26	R\$ 0,00
6290/2022	Global	1	341	06.001.10.302.0016.2063.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6290/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 585,05	R\$ 0,00
6292/2022	Global	1	298	06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6292/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 357,11	R\$ 0,00
6294/2022	Global	1	298	06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6294/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 585,05	R\$ 0,00
6296/2022	Global	1	322	06.001.10.304.0015.2067.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6296/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 585,05	R\$ 0,00
6298/2022	Global	1	418	07.002.08.243.0020.2077.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6298/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.666,16	R\$ 0,00
6302/2022	Global	1	549	11.001.27.122.0002.2050.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6302/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.847,94	R\$ 0,00
6304/2022	Global	1	312	06.001.10.303.0014.2057.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6304/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.620,93	R\$ 0,00
6306/2022	Global	1	298	06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6306/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 32.605,00	R\$ 0,00
6308/2022	Global	1	33	02.002.04.124.0002.2008.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6308/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.162,02	R\$ 0,00
6310/2022	Global	1	370	06.001.10.305.0015.2068.3.1.90.13.1.600.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6310/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.214,07	R\$ 0,00
6312/2022	Global	1	362	06.001.10.302.0016.2072.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6312/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.284,81	R\$ 0,00
6314/2022	Global	1	370	06.001.10.305.0015.2068.3.1.90.13.1.600.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6314/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.351,00	R\$ 0,00
6316/2022	Global	1	322	06.001.10.304.0015.2067.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6316/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 578,25	R\$ 0,00
6318/2022	Global	1	307	06.001.10.301.0013.2060.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6318/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 14.141,94	R\$ 0,00
6320/2022	Global	1	341	06.001.10.302.0016.2063.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6320/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 8.027,50	R\$ 0,00
6322/2022	Global	1	278	06.001.10.122.0012.2053.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.747,06	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6324/2022	Global	1	278	06.001.10.122.0012.2053.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6322/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 12.060,38	R\$ 0,00
6326/2022	Global	1	259	05.005.12.364.0031.2051.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6324/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.219,30	R\$ 0,00
6334/2022	Global	1	103	05.001.12.122.0002.2029.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6326/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.133,54	R\$ 0,00
6336/2022	Global	1	103	05.001.12.122.0002.2029.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6334/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 283,90	R\$ 0,00
6338/2022	Global	1	542	10.001.04.122.0002.2097.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6336/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.262,87	R\$ 0,00
6340/2022	Global	1	472	08.002.15.452.0002.2090.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6338/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 407,10	R\$ 0,00
6342/2022	Global	1	472	08.002.15.452.0002.2090.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6340/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.015,73	R\$ 0,00
6344/2022	Global	1	472	08.002.15.452.0002.2090.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6342/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 14.595,70	R\$ 0,00
6346/2022	Global	1	463	08.001.26.782.0002.2088.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6344/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.262,87	R\$ 0,00
6348/2022	Global	1	463	08.001.26.782.0002.2088.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6346/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.257,52	R\$ 0,00
6350/2022	Global	1	398	07.001.08.244.0017.2073.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6348/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 585,05	R\$ 0,00
6352/2022	Global	1	398	07.001.08.244.0017.2073.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6350/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.258,73	R\$ 0,00
6354/2022	Global	1	384	07.001.08.122.0002.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6352/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.262,87	R\$ 0,00
6356/2022	Global	1	384	07.001.08.122.0002.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6354/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 437,49	R\$ 0,00
6358/2022	Global	1	503	09.001.20.122.0002.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6356/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.213,61	R\$ 0,00
6360/2022	Global	1	503	09.001.20.122.0002.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6358/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 823,01	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6360/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6362/2022	Global	1	68	03.003.04.122.0002.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6362/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.734,17	R\$ 0,00
6364/2022	Global	1	61	03.002.04.122.0002.2009.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6364/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.374,51	R\$ 0,00
6366/2022	Global	1	94	04.002.04.121.0002.2013.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6366/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.716,60	R\$ 0,00
6368/2022	Global	1	79	04.001.04.123.0002.2012.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6368/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.628,54	R\$ 0,00
6370/2022	Global	1	79	04.001.04.123.0002.2012.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6370/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.826,67	R\$ 0,00
6372/2022	Global	1	50	03.001.04.122.0002.2011.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6372/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.310,61	R\$ 0,00
6374/2022	Global	1	50	03.001.04.122.0002.2011.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6374/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 6.255,43	R\$ 0,00
6376/2022	Global	1	40	02.003.04.122.0002.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6376/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.262,87	R\$ 0,00
6378/2022	Global	1	21	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6378/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.543,52	R\$ 0,00
6380/2022	Global	1	21	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6380/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.904,41	R\$ 0,00
6382/2022	Global	1	298	06.001.10.301.0013.2056.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6382/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 3.768,57	R\$ 0,00
6384/2022	Global	1	278	06.001.10.122.0012.2053.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6384/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.214,97	R\$ 0,00
6392/2022	Global	1	472	08.002.15.452.0002.2090.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6392/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 13.265,01	R\$ 0,00
6408/2022	Global	1	407	07.001.08.244.0017.1042.4.4.90.52.1.660.0000000	07/02/2023	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA ME Pagamento do empenho 6408/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 10.960,00
6410/2022	Global	1	50	03.001.04.122.0002.2011.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 6410/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 17.635,14	R\$ 0,00
6419/2022	Global	1	26	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	17/05/2023	CUIABA COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA Pagamento do empenho 6419/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 8.670,00	R\$ 0,00
6450/2022	Global	1	30	02.001.04.122.0030.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	JOAO DIAS RAMOS - EPP	R\$ 2.000,39	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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6451/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.701.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6450/2022-Global referente a PELA DESPESA DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
6452/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.701.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6451/2022-Global referente a PELA DESPESA ROSA DE SARON PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
6453/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.701.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6452/2022-Global referente a PELA DESPESA FB PROMOCOES E PRODUcoes LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
6454/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.701.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6453/2022-Global referente a PELA DESPESA SUCESSINHO PRODUcoes LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
6455/2022	Global	1	108	05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	09/01/2023	Pagamento do empenho 6454/2022-Global referente a PELA DESPESA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
6456/2022	Global	1	356	06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6455/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,14	R\$ 0,00
6457/2022	Global	1	79	04.001.04.123.0002.2012.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6456/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 350,00	R\$ 0,00
6458/2022	Global	1	356	06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6457/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.124,00	R\$ 0,00
6459/2022	Global	1	50	03.001.04.122.0002.2011.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6458/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 800,00	R\$ 0,00
6460/2022	Global	1	356	06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6459/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.404,09	R\$ 0,00
6461/2022	Global	1	398	07.001.08.244.0017.2073.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6460/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.371,00	R\$ 0,00
6464/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.660.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 6461/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 399,50	R\$ 0,00
6467/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.669.0000000	31/03/2023	Pagamento do empenho 6464/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 1.999,74	R\$ 0,00
6470/2022	Global	1	401	07.001.08.244.0017.2073.3.3.90.30.1.660.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 6467/2022-Global referente a PELA DESPESA SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP	R\$ 4.613,93	R\$ 0,00
6471/2022	Global	1	50	03.001.04.122.0002.2011.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6470/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,01	R\$ 0,00
6476/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 6471/2022-Global referente a PELA DESPESA MARIA NATALICIA DOS SANTOS CORDEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.383,55
						Pagamento do empenho 6476/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6477/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	BIBIANE CONSTANTINO DA SILVA Pagamento do empenho 6477/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.286,45
6478/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	ANA KELY NICOLAU DA FARIA Pagamento do empenho 6478/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 400,50
6479/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	GRACIELE RODRIGUES SIMPLICIO Pagamento do empenho 6479/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.492,77
6480/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	NISLAINE FERREIRA DIAS MACIEL Pagamento do empenho 6480/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.876,33
6481/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	ANA CAROLINE FURTADO ALMEIDA Pagamento do empenho 6481/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.451,55
6482/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	EDMONY MYLLA CARDOSO TEIXEIRA Pagamento do empenho 6482/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.492,77
6483/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	VALDIRIA ANDREOTTI PEZZIN Pagamento do empenho 6483/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.529,18
6484/2022	Global	1	625	06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	24/01/2023	THIAGO DUARTE DA SILVA EIRELI - ME Pagamento do empenho 6484/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 5.461,55
6485/2022	Global	1	625	06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	24/01/2023	CLARA PEREIRA LEITE LTDA - ME Pagamento do empenho 6485/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 20.875,24
6486/2022	Global	1	625	06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	24/01/2023	E. A. SILVA - ME Pagamento do empenho 6486/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 5.582,90
6486/2022	Global	2	625	06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	24/01/2023	E. A. SILVA - ME Pagamento do empenho 6486/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 13.107,32
6487/2022	Global	1	625	06.001.10.302.0016.2134.3.3.90.39.1.600.3110000	26/01/2023	R. F. DE SA & CIA LTDA - ME Pagamento do empenho 6487/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 10.437,62
6488/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	ADRIANA DE ARAUJO LEAL Pagamento do empenho 6488/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 3.070,54
6489/2022	Global	1	434	07.002.08.243.0020.2112.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 6489/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1.161,06	R\$ 0,00
6490/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 6490/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 235,19	R\$ 0,00
6491/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	ADRIANA ANTUNES DE MATOS PEREIRA Pagamento do empenho 6491/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 837,42
6492/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	ELAINE APARECIDA ARRUDA DE FARIA	R\$ 0,00	R\$ 1.893,32



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6493/2022	Global	1	605	06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	19/01/2023	Pagamento do empenho 6492/2022-Global referente a PELA DESPESA LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.395,70
6494/2022	Global	1	605	06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	19/01/2023	Pagamento do empenho 6493/2022-Global referente a PELA DESPESA JHANE EYRE VIDAL MILANI	R\$ 0,00	R\$ 1.674,84
6495/2022	Global	1	605	06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	19/01/2023	Pagamento do empenho 6494/2022-Global referente a PELA DESPESA YAGO SOUZA DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.953,98
6496/2022	Global	1	605	06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	23/01/2023	Pagamento do empenho 6495/2022-Global referente a PELA DESPESA ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.233,12
6497/2022	Global	1	605	06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	19/01/2023	Pagamento do empenho 6496/2022-Global referente a PELA DESPESA ANA KAROLINA SOUZA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 2.912,76
6498/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 6497/2022-Global referente a PELA DESPESA SABRINA CARVALHO LIMA	R\$ 0,00	R\$ 4.041,49
6499/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	08/03/2023	Pagamento do empenho 6498/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 600,22	R\$ 0,00
6503/2022	Global	1	275	06.001.10.122.0012.1029.4.4.90.52.1.755.0000000	06/02/2023	Pagamento do empenho 6499/2022-Global referente a PELA DESPESA ALL CAR PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00
6504/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.749.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6503/2022-Global referente a PELA DESPESA OPCA O LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 29.890,18
6505/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.701.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6504/2022-Global referente a PELA DESPESA OPCA O LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 349.426,82
6506/2022	Global	1	638	05.004.13.392.0011.2140.3.3.90.39.1.701.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6505/2022-Global referente a PELA DESPESA ESTYLUS EVENTOS E LOCACAO DE ESTRUTURAS,SOM E LUZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14.070,00
6507/2022	Global	1	131	05.002.12.361.0008.2037.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6506/2022-Global referente a PELA DESPESA M. S. P. FRANZNER LTDA	R\$ 38.250,00	R\$ 0,00
6508/2022	Global	1	117	05.002.12.365.0008.2017.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6507/2022-Global referente a PELA DESPESA M. S. P. FRANZNER LTDA	R\$ 18.199,81	R\$ 0,00
6509/2022	Global	1	131	05.002.12.361.0008.2037.3.3.90.30.1.500.1001000	25/01/2023	Pagamento do empenho 6508/2022-Global referente a PELA DESPESA AUTO POSTO AVENIDA LTDA	R\$ 28.058,72	R\$ 0,00
6510/2022	Global	1	117	05.002.12.365.0008.2017.3.3.90.30.1.500.1001000	09/02/2023	Pagamento do empenho 6509/2022-Global referente a PELA DESPESA AUTO POSTO AVENIDA LTDA	R\$ 13.091,46	R\$ 0,00
6511/2022	Global	1	593	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.30.1.700.0000000	25/09/2023	Pagamento do empenho 6510/2022-Global referente a PELA DESPESA MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 14.535,25
						Pagamento do empenho 6511/2022-Global referente a PELA DESPESA		

Data: 04/03/2024 17:55:51

Página: 52 de 55



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6512/2022	Global	1	593	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.30.1.700.0000000	25/09/2023	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP Pagamento do empenho 6512/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 5.290,00
6514/2022	Global	1	593	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.30.1.700.0000000	25/09/2023	BRUNA ALVES DE SOUZA - ME Pagamento do empenho 6514/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 10.508,00
6516/2022	Global	1	594	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.39.1.700.0000000	25/10/2023	ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME Pagamento do empenho 6516/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 7.690,00
6516/2022	Global	2	594	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.39.1.700.0000000	27/12/2023	ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME Pagamento do empenho 6516/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 7.690,00
6516/2022	Global	3	594	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.39.1.700.0000000	28/12/2023	ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME Pagamento do empenho 6516/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 7.690,00
6517/2022	Global	1	594	11.001.27.812.0036.2127.3.3.90.39.1.700.0000000	02/10/2023	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pagamento do empenho 6517/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
6518/2022	Global	1	628	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	11/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 6518/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 4.603,32	R\$ 0,00
6519/2022	Global	1	628	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.600.3110000	11/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 6519/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 611,35	R\$ 0,00
6520/2022	Global	1	30	02.001.04.122.0030.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	JOAO DIAS RAMOS - EPP Pagamento do empenho 6520/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 2.597,91	R\$ 0,00
6521/2022	Global	1	488	08.002.15.451.0024.2092.3.3.90.39.1.500.0000000	16/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Pagamento do empenho 6521/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 5.660,49
6522/2022	Global	1	57	03.001.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA Pagamento do empenho 6522/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 217,38	R\$ 0,00
6525/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	DALVA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES Pagamento do empenho 6525/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.189,37
6527/2022	Global	1	436	07.002.08.243.0020.2113.3.3.70.41.1.500.0000000	10/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE Pagamento do empenho 6527/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 5.910,16	R\$ 0,00
6528/2022	Global	1	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.0000604	06/01/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Pagamento do empenho 6528/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 450.345,18
6529/2022	Global	1	629	05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.704.0000901	15/05/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 6529/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 38.492,84
6530/2022	Global	1	629	05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.701.0000000	17/03/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pagamento do empenho 6530/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 183.887,39
6530/2022	Global	2	629	05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.701.0000000	15/05/2023	TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 291.495,76



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6530/2022	Global	3	629	05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.701.0000000	01/09/2023	Pagamento do empenho 6530/2022-Global referente a PELA DESPESA TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 524.205,37
6530/2022	Global	4	629	05.001.12.122.0002.1118.4.4.90.51.1.701.0000000	22/12/2023	Pagamento do empenho 6530/2022-Global referente a PELA DESPESA TOTTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 73.124,51
6531/2022	Global	1	86	04.001.11.331.0002.2015.3.3.90.47.1.500.0000000	25/01/2023	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 31.383,55	R\$ 0,00
6532/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6531/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 757,23	R\$ 0,00
6533/2022	Global	1	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2023	Pagamento do empenho 6532/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 87,99	R\$ 0,00
6534/2022	Global	1	160	05.002.12.365.0009.2032.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6533/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 2.126,58	R\$ 0,00
6535/2022	Global	1	180	05.002.12.365.0009.2081.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6534/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.951,36	R\$ 0,00
6536/2022	Global	1	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6535/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 578,80	R\$ 0,00
6537/2022	Global	1	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	26/04/2023	Pagamento do empenho 6536/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 369,48	R\$ 0,00
6538/2022	Global	1	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6537/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 690,93	R\$ 0,00
6538/2022	Global	2	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2023	Pagamento do empenho 6538/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 795,22	R\$ 0,00
6539/2022	Global	1	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6539/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.678,72	R\$ 0,00
6539/2022	Global	2	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	05/01/2023	Pagamento do empenho 6539/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.551,34	R\$ 0,00
6539/2022	Global	3	168	05.002.12.361.0009.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2023	Pagamento do empenho 6539/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 194,59	R\$ 0,00
6540/2022	Global	1	108	05.001.12.122.0002.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2023	Pagamento do empenho 6539/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 939,95	R\$ 0,00
6542/2022	Global	1	86	04.001.11.331.0002.2015.3.3.90.47.1.500.0000000	25/01/2023	Pagamento do empenho 6540/2022-Global referente a PELA DESPESA PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 0,89	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6542/2022-Global referente a PELA DESPESA		



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 01/01/2023 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6543/2022	Global	1	477	08.002.15.452.0002.2090.3.3.90.39.1.701.0000000	02/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Pagamento do empenho 6543/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 176.632,60
6544/2022	Global	1	86	04.001.11.331.0002.2015.3.3.90.47.1.500.0000000	25/01/2023	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA Pagamento do empenho 6544/2022-Global referente a PELA DESPESA	R\$ 1,59	R\$ 0,00
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 1.130.419,53</b>	<b>R\$ 10.475.031,60</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 1.160.890,41</b>	<b>R\$ 11.172.150,62</b>

ARENÓPOLIS - MT, 4 de março de 2024

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças