



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

Relatório de baixas do exercício 2023							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
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
Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:								
Fonte de recurso 1.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
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
Total da fonte de recurso 1.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:								
Fonte de recurso 1.600.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais								
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\$ 143,90
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\$ 976,10
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
Total da fonte de recurso 1.600.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais:								
Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus								
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\$ 1.120,50
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\$ 1.705,00
Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus:								
Fonte de recurso 1.621.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica								
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\$ 7.056,00
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



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

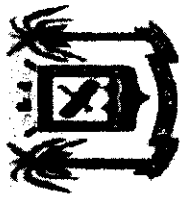
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023									
Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
1773/2022	Global	108	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.00000600	29/12/2023	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 0,00	R\$ 2.724,60	
1774/2022	Global	114	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.00000600	29/12/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.803,00	
Total da fonte de recurso 1.621.00000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:									
Fonte de recurso 1.621.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							R\$ 0,00	R\$ 24.459,60	
3945/2022	Global	122	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.621.00000604	29/12/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 92.704,83	
Total da fonte de recurso 1.621.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:									
Fonte de recurso 1.622.00000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais							R\$ 0,00	R\$ 92.704,83	
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	
Total da fonte de recurso 1.622.00000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais:									
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							R\$ 0,00	R\$ 484.200,00	
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde							R\$ 0,00	R\$ 614.445,42	
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	
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	
Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:									
Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus							R\$ 729,57	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	
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	
Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus:									
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 23.755,68	
Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 729,57	R\$ 23.755,68	
Total cancelamentos:							R\$ 729,57	R\$ 638.201,10	
Pagamentos									
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
49/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.10020000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 65,66	R\$ 0,00	
Pagamento do empenho 49/2022-Estimativo referente a PELA DESPES									
50/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.10020000	05/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.156,38	R\$ 0,00	
Pagamento do empenho 50/2022-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. Castiello 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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
54/2022	Estimativo	4	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 278,71	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 54/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
54/2022	Estimativo	5	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 358,27	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 54/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
54/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 172,40	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 54/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
55/2022	Estimativo	4	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.234,88	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 55/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
55/2022	Estimativo	5	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 912,86	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 55/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
55/2022	Estimativo	6	358	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 322,99	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 55/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
56/2022	Estimativo	4	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
56/2022	Estimativo	5	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 125,70	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
56/2022	Estimativo	6	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 140,72	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
56/2022	Estimativo	7	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
56/2022	Estimativo	8	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 127,12	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
56/2022	Estimativo	9	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 137,50	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
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	R\$ 127,12	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
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	R\$ 94,50	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
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	R\$ 127,12	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 56/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
76/2022	Estimativo	12	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 178,86	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 76/2022-Estimativo referente a PELA DESPES			
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	R\$ 125,70	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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados		
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor				
82/2022	Estimativo	6	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	06/03/2023	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 82/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 83/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 83/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 84/2022-Estimativo referente a PELA DESPES OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 680,33	R\$ 0,00		
180/2022	Global	11	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	13/01/2023	Pagamento do empenho 85/2022-Estimativo referente a PELA DESPES Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	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	Pagamento do empenho 180/2022-Global referente a PELA DESPESA I Rv Net Telecomunicacoes LTDA - EPP	R\$ 180,00	R\$ 0,00		
						Pagamento do empenho 181/2022-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

Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023									
Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022									
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados	
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	R\$ 149,90		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 182/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 249,90		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 183/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 199,90		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 184/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 299,90		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 184/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 0,00		R\$ 6.022,70
						Pagamento do empenho 189/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 0,00		R\$ 6.022,70
						Pagamento do empenho 189/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 0,00		R\$ 6.022,70
						Pagamento do empenho 189/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 1.600,00		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 191/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 1.097,80		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 373/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
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	R\$ 0,00		R\$ 14.947,33
						Pagamento do empenho 760/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
913/2022	Global	11	282	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.36.1.500.1002000	11/01/2023	RAYSSA RODRIGUES BORGES	R\$ 0,00		R\$ 1.450,00
						Pagamento do empenho 913/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
1296/2022	Global	4	352	06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.30.1.500.1002000	31/05/2023	M BENEDITA DOS SANTOS - ME	R\$ 128,00		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1296/2022-Global referente a PELA DESPESA I			
1727/2022	Global	1	302	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2023	C. A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 392,70		R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1727/2022-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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
1727/2022	Global	2	302	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2023	C. A. HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.494,80	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 1727/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 494,44	R\$ 0,00	
2409/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 2409/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 824,83	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 2409/2022-Estimativo 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 DESPESA 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 DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 1.003,73	R\$ 0,00	
2995/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	28/04/2023	Pagamento do empenho 2995/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 2995/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 2995/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 789,05	R\$ 0,00	
4212/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	Pagamento do empenho 4212/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 4212/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 4212/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 868,26	R\$ 0,00	
4226/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	23/06/2023	Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 270,24	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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
4226/2022	Estimativo	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 426,69	R\$ 0,00	
4273/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 4226/2022-Estimativo referente a PELA DESPI SANDRIGO LOURENCO MACHADO 89344561168	R\$ 615,00	R\$ 0,00	
4514/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	18/09/2023	Pagamento do empenho 4273/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 4514/2022-Estimativo referente a PELA DESPI AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	R\$ 952,36	R\$ 0,00	
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	
4811/2022	Global	1	302	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.32.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 4514/2022-Estimativo referente a PELA DESPI GOLDENPLUS COM. MED E PROD HOSP-LTDA	R\$ 1.855,10	R\$ 0,00	
4838/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 4811/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	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	Pagamento do empenho 4838/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 182,34	R\$ 0,00	
4874/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	05/01/2023	Pagamento do empenho 4838/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 509,59	R\$ 0,00	
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	
5078/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	22/08/2023	Pagamento do empenho 4875/2022-Estimativo referente a PELA DESPI ADRIANO SALVIANO DE LIMA 27823372894	R\$ 5.025,67	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 5078/2022-Global referente a PELA DESPESA 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	

Data: 12/03/2024 09:37:55

Data de emissão: 12/03/2024 09:37:55

AGILPlus Contabilidade - Agil Software Brasil



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

Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023									
Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022							Processados		Não processados
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
5164/2022	Estimativo	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R\$ 538,59	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5164/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
5164/2022	Estimativo	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA		R\$ 339,63	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5164/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
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		R\$ 377,58	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5164/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
5350/2022	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.		R\$ 2.413,87	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5350/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
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.		R\$ 1.086,13	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5350/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
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.		R\$ 1.636,26	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5353/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
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.		R\$ 1.363,74	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5353/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
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.		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5543/2022-Estimativo referente a PELA DESPI			
5602/2022	Global	1	373	06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	19/04/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP		R\$ 625,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5602/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5604/2022	Global	1	373	06.001.10.305.0015.2068.3.3.90.30.1.500.1002000	19/04/2023	SCARPAT E NUNES MOREIRA LTDA - EPP		R\$ 471,40	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5604/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5663/2022	Global	3	284	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.40.1.500.1002000	06/02/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5663/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5767/2022	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.		R\$ 1.748,92	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5767/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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.		R\$ 2.073,12	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5772/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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.		R\$ 884,81	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5775/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6055/2022	Global	2	303	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.36.1.500.1002000	11/01/2023	TATIANE VAZ SCHEFFER		R\$ 3.620,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6055/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6056/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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		R\$ 571,78	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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor		
6094/2022	Global	1	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.500.1002000	04/10/2023	Pagamento do empenho 6093/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 6094/2022-Global referente a PELA DESPESA AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA	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	Pagamento do empenho 6095/2022-Global referente a PELA DESPESA M.S DIAGNOSTICA LTDA	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	Pagamento do empenho 6106/2022-Global referente a PELA DESPESA DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 117,00	R\$ 0,00
6140/2022	Global	1	283	06.001.10.122.0012.2053.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2023	Pagamento do empenho 6107/2022-Global referente a PELA DESPESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 612,04	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 6140/2022-Global referente a PELA DESPESA ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 1.689,89	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 6169/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 702,06	R\$ 0,00
6288/2022	Global	1	334	06.001.10.302.0016.2059.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6286/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	Pagamento do empenho 6288/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	Pagamento do empenho 6290/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	Pagamento do empenho 6292/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	Pagamento do empenho 6294/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 585,05	R\$ 0,00
6304/2022	Global	1	312	06.001.10.303.0014.2057.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6296/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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	Pagamento do empenho 6304/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 32.605,00	R\$ 0,00
6312/2022	Global	1	362	06.001.10.302.0016.2072.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6306/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.284,81	R\$ 0,00
6316/2022	Global	1	322	06.001.10.304.0015.2067.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6312/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 576,25	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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
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	R\$ 8.027,50	R\$ 8.027,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6320/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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\$ 1.747,06	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6322/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6324/2022	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\$ 12.060,38	R\$ 12.060,38	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6324/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 3.768,57	R\$ 3.768,57	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6382/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 1.214,97	R\$ 1.214,97	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6384/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6456/2022	Global	1	356	06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6456/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6458/2022	Global	1	356	06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.124,00	R\$ 1.124,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6458/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6460/2022	Global	1	356	06.001.10.302.0016.2062.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.404,09	R\$ 5.404,09	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6460/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6476/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	MARIA NATALICIA DOS SANTOS CORDEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,55
						Pagamento do empenho 6476/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.286,45
						Pagamento do empenho 6477/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6478/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	ANA KELLY NICOLAU DA FÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,50
						Pagamento do empenho 6478/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6479/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	GRACIELE RODRIGUES SIMPLICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492,77
						Pagamento do empenho 6479/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.876,33
						Pagamento do empenho 6480/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,55
						Pagamento do empenho 6481/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6482/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	EDMUNO MYLLA CARDOSO TEIXEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492,77
						Pagamento do empenho 6482/2022-Global referente a PELA DESPESA			
6483/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	VALDIRIA ANDREOTTI PEZZIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.529,18
						Pagamento do empenho 6483/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.070,54
						Pagamento do empenho 6488/2022-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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022					Processados		Não processados		
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
6491/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 6488/2022-Global referente a PELA DESPESA ADRIANA ANTUNES DE MATOS PEREIRA	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	Pagamento do empenho 6491/2022-Global referente a PELA DESPESA ELAINE APARECIDA ARRUDA DE FARIA	R\$ 0,00	R\$ 1.893,32	
6498/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	23/01/2023	Pagamento do empenho 6492/2022-Global referente a PELA DESPESA SABRINA CARVALHO LIMA	R\$ 0,00	R\$ 4.041,49	
6525/2022	Global	1	357	06.001.10.302.0016.2062.3.3.90.36.1.500.1002000	19/01/2023	Pagamento do empenho 6498/2022-Global referente a PELA DESPESA DALVA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 1.189,37	
Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde: Fontes de recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
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	R\$ 153.008,23	R\$ 58.410,67	
6314/2022	Global	1	370	06.001.10.305.0015.2068.3.1.90.13.1.600.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 6310/2022-Global referente a PELA DESPESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.214,07	R\$ 0,00	
Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde:									
1349/2022	Global	10	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.600.0000600	13/01/2023	E. A. SILVA - ME	R\$ 1.351,00	R\$ 0,00	
5537/2022	Global	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.600.0000600	13/01/2023	Pagamento do empenho 1349/2022-Global referente a PELA DESPESA R. F. DE SA & CIA LTDA - ME	R\$ 4.565,07	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	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	
Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:									
1853/2022	Global	10	366	06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.39.1.600.0000604	17/01/2023	VIANA & CIA LTDA	R\$ 44.141,94	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 1853/2022-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	
6057/2022	Global	2	355	06.001.10.302.0016.2065.3.3.90.39.1.600.0000604	17/02/2023	Pagamento do empenho 3718/2022-Global referente a PELA DESPESA EQUILIBRIUM SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 3.220,00	
Pagamento do empenho 6057/2022-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>

Relatório de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022					Processados		Não processados		
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
6212/2022	Global	1	364	06.001.10.302.0016.2072.3.3.90.30.1.600.0000604	13/01/2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 449,00	R\$ 449,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 6212/2022-Global referente a PELA DESPESA									
Total da fonte de recurso 1.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:									
Fonte de recurso 1.600.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais									
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\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 5087/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,90
Pagamento do empenho 5292/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,14
Pagamento do empenho 5292/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,24
Pagamento do empenho 5531/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 4.973,00	R\$ 4.973,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 5781/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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.	R\$ 3.355,73	R\$ 3.355,73	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 5825/2022-Global referente a PELA DESPESA									
6143/2022	Global	1	623	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	13/01/2023	CLARA PEREIRA LEITE LTDA - ME	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 6143/2022-Global referente a PELA DESPESA									
6144/2022	Global	1	623	06.001.10.301.0013.2133.3.3.90.39.1.600.3110000	13/01/2023	JADIR GOMES - ME	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 6144/2022-Global referente a PELA DESPESA									
6208/2022	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.	R\$ 7.440,44	R\$ 7.440,44	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 6208/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.461,55
Pagamento do empenho 6484/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.875,24
Pagamento do empenho 6485/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.582,90
Pagamento do empenho 6486/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.107,32
Pagamento do empenho 6486/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.437,62
Pagamento do empenho 6487/2022-Global referente a PELA DESPESA									
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.	R\$ 4.603,32	R\$ 4.603,32	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 6518/2022-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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
6519/2022	Global	1	628	06.001.10.302.0016.2136.3.3.90.39.1.602.3110000	11/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	R\$ 811,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.602.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais:									
Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus									
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	R\$ 53.483,84	R\$ 0,00	R\$ 56.568,91
1869/2022	Global	2	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	29/06/2023	Pagamento do empenho 1869/2022-Global referente a PELA DESPESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00
1870/2022	Global	1	583	06.001.10.122.0034.2126.3.3.90.32.1.602.0000800	29/06/2023	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	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	Pagamento do empenho 1869/2022-Global referente a PELA DESPESA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.272,00
6493/2022	Global	1	605	06.001.10.301.0033.2130.3.3.90.36.1.602.0000800	19/01/2023	Pagamento do empenho 1870/2022-Global referente a PELA DESPESA LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR	R\$ 0,00	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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 0,00	R\$ 2.912,76
Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus:									
Fonte de recurso 1.621.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica									
170/2022	Global	7	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	17/02/2023	WM RESIDUOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
1772/2022	Global	1	587	06.001.10.301.0013.2124.3.3.90.32.1.621.0000600	28/06/2023	Pagamento do empenho 170/2022-Global referente a PELA DESPESA I MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	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	Pagamento do empenho 1772/2022-Global referente a PELA DESPESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	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	Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	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	Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	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	Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00



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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
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	R\$ 0,00	R\$ 960,00	
						Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 570,00	
						Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 2.618,00	
						Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 1.370,00	
						Pagamento do empenho 1774/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5681/2022	Global	2	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	15/02/2023	RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 5681/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5681/2022	Global	3	304	06.001.10.301.0013.2056.3.3.90.39.1.621.0000600	16/02/2023	RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	
						Pagamento do empenho 5681/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 880,00	
						Pagamento do empenho 6132/2022-Global referente a PELA DESPESA			
Total da fonte de recurso 1.621.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:							R\$ 4.600,00	R\$ 22.630,00	
Fonte de recurso 1.621.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							R\$ 0,00	R\$ 2.629,44	
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	R\$ 0,00	R\$ 1.314,72	
						Pagamento do empenho 3945/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 450.345,18	
						Pagamento do empenho 3945/2022-Global referente a PELA DESPESA			
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	R\$ 0,00	R\$ 454.289,34	
						Pagamento do empenho 6528/2022-Global referente a PELA DESPESA			
Total da fonte de recurso 1.621.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:							R\$ 0,00	R\$ 17.845,00	
Fonte de recurso 1.621.3210000 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais							R\$ 0,00	R\$ 14.674,17	
5996/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	17/03/2023	NATHALIA MULINARIO DE OLIVEIRA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 14.009,66	
						Pagamento do empenho 5996/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5997/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	17/02/2023	E Z DE LIMA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 14.009,66	
						Pagamento do empenho 5997/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5997/2022	Global	3	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	25/04/2023	E Z DE LIMA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 15.348,20	
						Pagamento do empenho 5997/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5998/2022	Global	1	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	25/05/2023	LUIZ ANTONIO DA SILVA 00738550140 - EPP	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	
						Pagamento do empenho 5998/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5998/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	01/09/2023	LUIZ ANTONIO DA SILVA 00738550140 - EPP	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	
						Pagamento do empenho 5998/2022-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

Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022						Processados		Não processados	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor			
5999/2022	Global	1	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	20/03/2023	ISAIAS ALVES DIAS- ME	R\$ 0,00	R\$ 16.635,10	
						Pagamento do empenho 5999/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5999/2022	Global	2	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	05/10/2023	ISAIAS ALVES DIAS- ME	R\$ 0,00	R\$ 15.879,60	
						Pagamento do empenho 5999/2022-Global referente a PELA DESPESA			
5999/2022	Global	3	632	06.001.10.301.0013.2139.3.3.90.30.1.621.3210000	05/10/2023	ISAIAS ALVES DIAS- ME	R\$ 0,00	R\$ 15.994,90	
						Pagamento do empenho 5999/2022-Global referente a PELA DESPESA			
Total da fonte de recurso 1.621.3210000 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais:									
Fonte de recurso 1.622.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais									
3720/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	17/02/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 26.540,61	
						Pagamento do empenho 3720/2022-Global referente a PELA DESPESA			
3721/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	27/01/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 9.194,69	
						Pagamento do empenho 3721/2022-Global referente a PELA DESPESA			
3721/2022	Global	7	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	27/01/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 9.194,69	
						Pagamento do empenho 3721/2022-Global referente a PELA DESPESA			
3722/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	23/01/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.311,12	
						Pagamento do empenho 3722/2022-Global referente a PELA DESPESA			
3723/2022	Global	6	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	23/01/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 8.824,43	
						Pagamento do empenho 3723/2022-Global referente a PELA DESPESA			
3724/2022	Global	3	367	06.001.10.302.0016.2109.3.3.50.43.1.622.0000000	24/03/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R\$ 0,00	R\$ 161.400,00	
						Pagamento do empenho 3724/2022-Global referente a PELA DESPESA			
Total da fonte de recurso 1.622.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais:									
Fonte de recurso 1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Global	1	275	06.001.10.122.0012.1029.4.4.90.52.1.755.0000000	06/02/2023	ALL CAR PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 223.465,54	
						Pagamento do empenho 6503/2022-Global referente a PELA DESPESA			
Fonte de recurso 2.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Global	4	581	06.001.10.302.0016.2123.3.3.90.39.2.600.0000604	10/03/2023	A M PAROLIN SILVA	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00	
						Pagamento do empenho 1856/2022-Global referente a PELA DESPESA			
Total da fonte de recurso 2.600.0000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:									
Total da unidade 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total do órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 2.280,00	R\$ 1.413.298,92	R\$ 1.413.298,92
Total pagamentos:							R\$ 2.280,00	R\$ 262.528,08	R\$ 1.413.298,92



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>

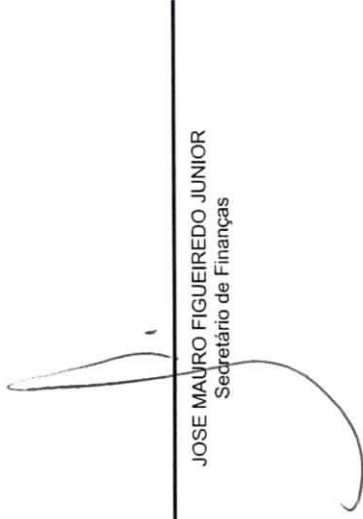
Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados

ARENÓPOLIS - MT, 12 de março de 2024


EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito


MARIA FERNANDES BEATO
Contadora


JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Finanças