JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso
Caderno 03

Índice

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis 3

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65)99931-8446 - (65)2123-1200 - (65)99903-7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº001/2025

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 24.772.287/0001-36, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **EDILSON ANTONIO PIAIA**, no uso de suas atribuições legais, torna público, em conformidade com o art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000, com o art. 209 da Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, que as **contas anuais da Prefeitura Municipal, referentes ao exercício financeiro de 2024,** ficarão à disposição para apresentação de qualquer contribuinte e da população em geral, no Portal de Transferência do Município e nas dependências da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Mato Grosso, 66-NE, centro, neste Município, durante todo o exercício de 2025. Os questionamentos serão esclarecidos na forma da Lei.

Campo Novo do Parecis, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA

Prefeito Municipal

CAMPO NOVO DO PARECIS
GOVERNO MUNICIPAL

AV. MATO GROSSO, 66-NE | CENTRO | CEP 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | CNPJ 24.772.287/0001-36
WWW.CAMPONOVODOPARECIS.MT.GOV.BR
(65) 3382-5100

JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificamos o cancelamento de Restos a Pagar não processados do exercício de 2021 a 2023 no valor de R$ 7.319.930,23, sendo despesas que não foram concretizadas até o final do exercício de 2024, conforme relatório de Cancelamento de Restos a Pagar.

Justificamos ainda, o cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor total de R$ 93.194,28, conforme descrição abaixo:

- Restos a Pagar do exercício de 2019 no valor de R$ 14.067,04 foram cancelamento devido prazo Prescricional dos mesmos, devidamente autorizado através do Memorando Nº. 14.330/2024 e Decreto Executivo Nº. 258/2024;
- Restos a Pagar do exercício de 2023 no valor de R$ 79.127,24, foram cancelados devido liquidações indevida, devidamente autorizadas através do Decreto Executivo Nº. 069/2024.

O Pagamento que vier a ser reclamado em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante de Lei Orçamentária Anual ou créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Os cancelamentos foram efetuados com base no Decreto Executivo Nº. 70/2024, que dispõe sobre a execução contábil e encerramento do exercício financeiro de 2024.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Novo do Parecis, 12 de fevereiro de 2024.

EMERSON DE LIMA MIRANDA

Contador

EDILSON ANTONIO PIAIA

Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO

Secretária Municipal de Finanças

CRIAÇÃO LEI N° 5.315 DE 04 DE JULHO DE 1988

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	**RAFAEL MACHADO**
PERÍODO:	**Gestão 01/01/2021 à 31/12/2024**
CPF:	**929.XXX.XXX-68**
E-MAIL:	**gabinete@camponovodoparecis.mt.gov.br**

CONTADOR:	
NOME:	**EMERSON DE LIMA MIRANDA**
PERÍODO:	**Admissão 11/03/2013**
CPF:	**021.XXX.XXX-84**
E-MAIL:	**contabil@camponovodoparecis.mt.gov.br**

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	**LUCAS KOLLING**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 19/03/2024**
CPF:	**039.XXX.XXX-42**
E-MAIL:	**controladoria@camponovodoparecis.mt.gov.br**

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	**BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES**
PERÍODO:	**20/03/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**024.XXX.XXX-22**
E-MAIL:	**controladoria@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
NOME:	**MARCIO ANTAO CANTERLE**
PERÍODO:	**01/01/2023 á 31/12/2023**
CPF:	**066.XXX.XXX-09**
E-MAIL:	**administracao@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE FINANÇAS	
NOME:	**TARCIO MOREIRA DE OLIVERIA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**316.XXX.XXX-68**
E-MAIL:	**financas@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO	
NOME:	**IVAN CARLOS TERRIBELE**
PERÍODO:	**01/01/2023 á 01/02/2024**
CPF:	**010.XXX.XXX-36**
E-MAIL:	**cultura@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO	
NOME:	**CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA**
PERÍODO:	**02/02/2023 á 22/05/2024**
CPF:	**603.XXX.XXX-04**
E-MAIL:	**CARLA.ROCHA.OLIVEIRA@GMAIL.COM**

SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO	
NOME:	**ELOSOLDA PATRÍCIA DURIGON**
PERÍODO:	**27/05/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**001.XXX.XXX-42**
E-MAIL:	**ELODURIGON9@GMAIL.COM**

SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER	
NOME:	**DIANGELO HENRIQUE CECON**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 01/02/2024**
CPF:	**009.XXX.XXX-11**
E-MAIL:	**esportes@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER	
NOME:	**UACY MELO**
PERÍODO:	**02/02/2024 á 05/04/2024**
CPF:	**000.XXX.XXX-18**
E-MAIL:	**esportes@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER	
NOME:	**WALDIR CAPISTRANO MARTINS ROJAS**
PERÍODO:	**09/04/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**003.XXX.XXX-47**
E-MAIL:	**DIDICNP22@HOTMAIL.COM**

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA	
NOME:	**CARLOS EDUARDO MOURA LARA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 01/02/2024**
CPF:	**700.XXX.XXX-53**
E-MAIL:	**sinfra@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA	
NOME:	**RONARIO SILVA NUNES**
PERÍODO:	**01/01/2022 á 31/12/2022**
CPF:	**940.XXX.XXX-53**
E-MAIL:	ronario_silva@hotmail.com

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
NOME:	**SILVANA NUNES VIANA PAIVA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/03/2024**
CPF:	**948.XXX.XXX-15**
E-MAIL:	**semec@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	
NOME:	**ELIZELMA DOS SANTOS SILVA**
PERÍODO:	**01/04/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**928.XXX.XXX-68**
E-MAIL:	elizelmass@gmail.com

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	
NOME:	**GEZI DUARTE BORGES JUNIOR**
PERÍODO:	**13/09/2023 á 31/12/2024**
CPF:	**962.XXX.XXX-00**
E-MAIL:	**financas@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE SAÚDE	
NOME:	**JUCÉLIA PEREIRA LUZ**
PERÍODO:	**08/05/2023 á 15/04/2024**
CPF:	**813.XXX.XXX-04**
E-MAIL:	**saude@camponovodoparecis.mt.gov.br**

SECRETARIO DE SAÚDE	
NOME:	**FRANCIELI MATTEI DOS SANTOS**
PERÍODO:	**16/04/2024 á 13/05/2024**
CPF:	**027.XXX.XXX-59**
E-MAIL:	**fran.mattei@hotmail.com**

SECRETARIO DE SAÚDE	
NOME:	**SUMAIA CLOTILDE RIBEIRO VICTOR**
PERÍODO:	**14/05/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**715.XXX.XXX-91**
E-MAIL:	**fran.mattei@hotmail.com**

SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
NOME:	**BIANCA DA SILVA TAVARES**
PERÍODO:	**23/11/2023 á 31/12/2024**
CPF:	**028.XXX.XXX-90**
E-MAIL:	**assistenciasocial@camponovodoparecis.mt.gov.br**

DIR. DEPTO. DE LICITAÇÕES/PRESIDENTE COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES	
NOME:	**LEANDRO NERY VARASCHIM**
PERÍODO:	**01/01/2023 á 31/12/2024**
CPF:	**948.XXX.XXX-15**
E-MAIL:	**licitacnp@camponovodoparecis.mt.gov.br**

MENBRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	
NOME:	**GEZER ANDRADE DE ASSUNÇÃO**
PERÍODO:	**23/06/2023 A 31/12/2024**
CPF:	**012.XXX.XXX-00**
E-MAIL:	**licitacnp@camponovodoparecis.mt.gov.br**

MENBRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	
NOME:	**TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**797.XXX.XXX-15**
E-MAIL:	**licitacnp@camponovodoparecis.mt.gov.br**

MENBRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	
NOME:	**ALEXANDRE JOÃO SCHIAVO**
PERÍODO:	**23/06/2023 A 31/12/2024**
CPF:	**009.XXX.XXX-55**
E-MAIL:	**licitacnp@camponovodoparecis.mt.gov.br**

DIRETORA DEPTO. DE COMPRAS	
NOME:	**JAQUELINE CRUZ DE OLIVEIRA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**351.XXX.XXX-35**
E-MAIL:	**jaqulinecruzoli@gmail.com**

CHEFE DIV. DE PATRIMONIO DE BENS MOVEIS	
NOME:	**CLEONICE DE SOUZA BATISTA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**804.XXX.XXX-15**
E-MAIL:	**patrimonio@camponovodoparecis.mt.gov.br**

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO APLIC MENSAL	
NOME:	**ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**698.XXX.XXX-72**
E-MAIL:	**contabilidade.cnp@camponovodoparecis.mt.gov.br**

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO APLIC CARGAS ESPECIAIS (AUDIÊNCIAS/LRF/PPA/ LDO/LOA)	
NOME:	**ELAINE ALVES DE CARVALHO**
PERÍODO:	**01/01/2022 á 31/12/2024**
CPF:	**537.XXX.XXX-20**
E-MAIL:	**elaineacarvalho@hotmail.com**

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVAS - LICITAÇÕES	
NOME:	**FLÁVIA MEDINA**
PERÍODO:	**01/01/2024 á 31/12/2024**
CPF:	**608.XXX.XXX-34**
E-MAIL:	**licitacnp@camponovodoparecis.mt.gov.br**

RESPONSÁVEL INFORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS E TEMPESTIVAS CONCURSOS	
NOME:	**YOBERLAN DA SILVA MARTINS**
PERÍODO:	**08/06/2023 á 31/13/2024**
CPF:	**336.XXX.XXX-97**
E-MAIL:	**rh@camponovodoparecis.mt.gov.br**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Programa	Descrição do Programa	Fixação LOA	Fixação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	% Executado Empenhado/ Fixação	Economia na Execução	Classificação do Resultado
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	181.395.464,00	53.719.505,58	51.850.306,54	50.324.007,22	49.279.409,75	28,58 %	71,42 %	
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.316.000,00	6.452.205,44	6.443.699,57	6.135.674,08	6.135.674,08	27,64 %	72,36 %	
0004	CIDADANIA	914.000,00	671.021,04	560.887,92	483.631,39	479.018,26	61,37 %	38,63 %	
0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	217.674.280,00	67.772.478,98	50.308.760,40	49.692.469,18	48.229.331,34	23,11 %	76,89 %	
0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	68.795.320,00	24.114.405,51	20.981.665,59	20.445.700,85	20.382.424,88	30,50 %	69,50 %	
0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	383.621.400,00	118.019.537,92	122.614.784,54	113.648.433,38	112.037.604,96	31,96 %	68,04 %	
0008	SAÚDE - GESTÃO DO SUS	18.137.600,00	4.355.108,33	3.943.068,29	3.820.906,87	3.759.544,12	21,74 %	78,26 %	
0009	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	84.963.204,00	29.182.938,58	28.591.846,85	27.781.475,66	27.263.626,81	33,65 %	66,35 %	
0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	152.677.249,80	49.363.074,65	50.651.322,85	45.727.775,55	45.332.950,28	33,18 %	66,82 %	
0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.646.313,44	3.013.770,60	2.464.455,24	2.131.906,75	2.022.996,87	18,06 %	81,94 %	
0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.344.132,76	5.717.772,70	5.437.660,86	5.414.397,03	5.340.505,24	28,11 %	71,89 %	
0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	31.598.500,00	10.383.740,55	8.261.333,17	7.513.855,99	7.439.439,82	26,14 %	73,86 %	
0014	BEM VIVER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %	Excelente
0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.308.000,00	573.502,47	520.944,19	484.493,88	481.066,89	22,57 %	77,43 %	
0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	3.983.200,00	1.144.994,27	885.521,70	776.483,14	766.168,27	22,23 %	77,77 %	
0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDA	39.546.336,00	13.519.852,89	12.973.450,43	12.367.049,88	12.170.588,13	32,81 %	67,19 %	
0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	1.784.000,00	545.124,60	530.755,30	530.195,70	477.058,41	29,75 %	70,25 %	
0019	ESPORTE PARA TODOS	16.253.500,00	7.640.838,40	6.980.326,53	6.583.114,29	6.338.700,61	42,95 %	57,05 %	
0020	CULTURA + 20	13.270.500,00	7.084.946,69	6.306.205,26	6.093.835,55	5.753.601,74	47,52 %	52,48 %	
0021	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
TOTAL GERAL		**1.273.233.000,00**	**403.274.819,20**	**380.306.995,23**	**359.955.406,39**	**353.689.710,46**	**29,87 %**	**70,13 %**	

Elaine Alves de Carvalho
Assessora Planejamento e Orçamento
Portaria nº 1039/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**312.837.655,00**	**354.615.965,73**	**361.176.856,33**	**6.560.890,60**
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.464.478,25	89.913.840,31	87.316.646,77	-2.597.193,54
Impostos	74.142.554,26	82.591.916,32	81.401.083,41	-1.190.832,91
Taxas	6.987.643,99	6.987.643,99	5.857.597,54	-1.130.046,45
Contribuição de Melhoria	334.280,00	334.280,00	57.965,82	-276.314,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.616.540,95	5.616.540,95	6.222.438,46	605.897,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.616.540,95	5.616.540,95	6.222.438,46	605.897,51
RECEITA PATRIMONIAL	4.486.047,46	8.885.382,64	9.208.267,57	322.884,93
Receitas Imobiliária	124.710,00	124.710,00	153.758,92	29.048,92
Receitas de Valores Mobiliários	4.361.337,46	5.780.226,64	6.553.458,65	773.232,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	2.980.446,00	2.501.050,00	-479.396,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	7.794.935,30	7.794.935,30	9.248.626,18	1.453.690,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.689.391,83	240.520.636,37	246.342.723,43	5.822.087,06
Transferências Intergovernamentais	211.406.211,83	240.237.456,37	245.933.612,17	5.696.155,80
Transferências de Instituições Privadas	256.930,00	256.930,00	395.661,26	138.731,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	26.250,00	26.250,00	13.450,00	-12.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.786.261,21	1.884.630,16	2.838.153,92	953.523,76
Multas e Juros de Mora	1.339.064,27	1.354.064,27	2.142.332,72	788.268,45
Indenizações e Restituições	176.381,94	176.381,94	209.509,57	33.127,63
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	270.815,00	354.183,95	486.311,63	132.127,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**24.802.345,00**	**26.894.309,59**	**10.386.538,65**	**-16.507.770,94**
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	142.326,00	287.290,59	613.434,63	326.144,04
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	142.326,00	287.290,59	613.434,63	326.144,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	24.660.019,00	26.607.019,00	9.773.104,02	-16.833.914,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	**337.640.000,00**	**381.510.275,32**	**371.563.394,98**	**-9.946.880,34**
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**337.640.000,00**	**381.510.275,32**	**371.563.394,98**	**-9.946.880,34**
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	8.743.600,25	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**337.640.000,00**	**381.510.275,32**	**380.306.995,23**	**-1.203.280,09**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**46.822.415,17**	**46.822.415,17**	**46.822.415,17**	**0,00**
Superávit Financeiro	46.822.415,17	46.822.415,17	46.822.415,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**270.057.965,00**	**339.491.431,64**	**324.600.429,07**	**310.821.207,36**	**306.193.008,89**	**14.891.002,57**
Pessoal e Encargos Sociais	147.206.700,59	166.476.025,27	162.085.758,21	162.085.758,21	159.928.459,05	4.390.267,06
Juros e Encargos da Dívida	800.000,00	780.211,23	780.211,23	780.211,23	780.211,23	0,00
Outras Despesas Correntes	122.051.264,41	172.235.195,14	161.734.459,63	147.955.237,92	145.484.338,61	10.500.735,51
Despesas de Capital (X)	**52.955.035,00**	**76.562.911,25**	**55.706.566,16**	**49.134.199,03**	**47.496.701,57**	**20.856.345,09**
Investimentos	52.429.535,00	75.968.970,08	55.112.624,99	48.540.257,86	46.902.760,40	20.856.345,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	525.500,00	593.941,17	593.941,17	593.941,17	593.941,17	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**627.000,00**	**98.347,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.347,60**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**323.640.000,00**	**416.152.690,49**	**380.306.995,23**	**359.955.406,39**	**353.689.710,46**	**35.845.695,26**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**323.640.000,00**	**416.152.690,49**	**380.306.995,23**	**359.955.406,39**	**353.689.710,46**	**35.845.695,26**
Superávit (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**323.640.000,00**	**416.152.690,49**	**380.306.995,23**	**359.955.406,39**	**353.689.710,46**	**35.845.695,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**95.312,45**	**16.886.032,89**	**13.886.027,97**	**13.883.211,97**	**3.066.639,37**	**31.494,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.312,45	16.886.032,89	13.886.027,97	13.883.211,97	3.066.639,37	31.494,00
Despesas de Capital	**3.664.627,54**	**10.864.109,70**	**9.726.447,16**	**9.726.447,16**	**4.253.290,86**	**548.999,22**
Investimentos	3.664.627,54	10.864.109,70	9.726.447,16	9.726.447,16	4.253.290,86	548.999,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.759.939,99**	**27.750.142,59**	**23.612.475,13**	**23.609.659,13**	**7.319.930,23**	**580.493,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**14.067,04**	**2.458.363,86**	**2.379.236,64**	**93.194,26**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.104.858,02	2.028.560,82	76.297,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.067,04	353.505,84	350.675,82	16.897,06	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**49.373,34**	**49.373,32**	**0,02**	**0,00**
Investimentos	0,00	49.373,34	49.373,32	0,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.067,04**	**2.507.737,20**	**2.428.609,96**	**93.194,28**	**0,00**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**371.563.394,98**	**345.556.073,90**
Ordinária		130.045.116,67	136.259.112,47
Vinculada		241.518.278,31	209.296.961,43
Recursos Vinculados à Educação		119.074.179,06	94.110.530,47
Recursos Vinculados à Saúde		88.570.894,65	87.430.689,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		974.576,07	111.358,66
Outras Destinações de Recursos		32.898.628,53	27.644.382,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**2.271.212,21**	**415.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.570.000,00	415.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		701.212,21	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**83.376.515,54**	**76.954.958,13**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.351.588,84	27.750.142,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.265.695,93	2.507.737,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.470.199,07	46.557.319,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		289.031,70	139.759,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**79.183.552,13**	**108.165.757,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.171.190,82	108.155.003,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.361,31	10.753,35
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**536.394.674,86**	**531.091.789,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		**380.306.995,23**	**347.722.311,43**
Ordinária		135.409.790,99	136.706.849,33
Vinculada		244.897.204,24	211.015.462,10
Recursos Destinados à Educação		121.148.513,33	98.767.719,74
Recursos Destinados à Saúde		90.490.916,62	90.374.362,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		429.005,25	184.161,93
Outras Destinações de Recursos		32.828.769,04	21.689.218,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**13.599.999,99**	**13.000.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.599.999,99	13.000.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**81.333.763,37**	**91.185.925,67**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.609.659,13	39.927.420,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.428.609,96	5.255.782,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.006.462,58	45.862.962,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		289.031,70	139.759,20
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**61.153.916,27**	**79.183.552,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.439.056,34	79.171.190,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		714.859,93	12.361,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**536.394.674,86**	**531.091.789,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante		**68.593.302,37**	**88.841.499,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.439.056,34	79.171.190,82
Créditos a Curto Prazo		6.441.303,55	7.611.783,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.712.942,48	2.058.525,78
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**68.593.302,37**	**88.841.499,80**
Ativo Não Circulante		**585.074.960,25**	**517.636.982,16**
Realizável a Longo Prazo		**5.961.590,15**	**6.769.561,85**
Créditos a Longo Prazo		5.961.590,15	6.769.561,85
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		579.113.370,10	510.867.420,31
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**585.074.960,25**	**517.636.982,16**
TOTAL DO ATIVO		**653.668.262,62**	**606.478.481,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante		**15.575.649,25**	**9.960.692,33**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.914.276,96	2.082.973,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		634.089,47	525.500,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.573.765,69	2.347.057,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.829,40	244.900,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.447.687,73	4.760.261,95
Total do Passivo Circulante		**15.575.649,25**	**9.960.692,33**
Passivo Não Circulante		**105.847.913,48**	**110.402.241,87**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.793.172,18	8.495.702,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		98.054.741,30	101.906.539,05
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**105.847.913,48**	**110.402.241,87**
Patrimônio Líquido		**532.244.699,89**	**486.115.547,76**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
(-) Ajustes de Exerc. Anteriores		-147.763,45	-73.795,67
Resultado do Exercício		46.276.915,58	-71.996.009,80
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados de Exercícios Anteriores		486.115.547,76	558.185.353,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**532.244.699,89**	**486.115.547,76**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**653.668.262,62**	**606.478.481,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)		**653.668.262,62**	**606.478.481,96**
Ativo Financeiro		61.153.916,27	79.183.552,13
Ativo Permanente		592.514.346,35	527.294.929,83
Total do Ativo		**653.668.262,62**	**606.478.481,96**
Passivo (II)		**142.352.828,79**	**151.826.275,28**
Passivo Financeiro		29.939.602,20	35.309.974,54
Passivo Permanente		112.413.226,59	116.516.300,74
Total do Passivo		**142.352.828,79**	**151.826.275,28**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**511.315.433,83**	**454.652.206,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		**46.063.431,25**	**36.863.177,36**
Garantias e Contragarantias recebidas		2.559.823,35	3.004.199,23
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		38.501.507,90	33.858.978,13
Direitos Contratuais		5.002.100,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**46.063.431,25**	**36.863.177,36**
Atos Potenciais Passivos		**307.750.818,65**	**362.917.204,32**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		39.444.960,64	30.511.460,64
Obrigações contratuais		268.305.858,01	332.405.743,68
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**307.750.818,65**	**362.917.204,32**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-261.687.387,40**	**-326.054.026,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.531.563,02	20.538.417,73
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		668.610,32	1.374.874,72
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		1.382.599,56	3.069.177,19
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		929.768,23	518.539,45
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.163.989,79	1.004.538,04
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.820,99	4.833,17
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		56.404,01	135.967,88
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		2.989,90	79.802,71
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.081.800,68	82.209,62
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		528.556,23	395.087,16
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		707.698,25	306.348,26
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		2.299.837,97	1.712.517,88
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		147.428,78	310.035,82
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		8.790,00	8.790,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMETO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E		1.716,00	1.716,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.603.148,97	906.173,05
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.709.644,04	16.164,07
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.124,38	70.000,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		240.486,15	176.751,45
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.480,43	72.153,50
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		112.978,49	105.177,16
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.610,79	2.610,79
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		647,24	9.796,51
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.973.072,13	2.150.898,25
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		420.597,31	252.445,43
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		17.014,49	34.365,26
707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		2.147,78	2.147,78
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		238.730,28	1.918.413,10
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		21.726,90	76.920,82
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		37.827,83	49.115,31
718 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		42.673,87	352.877,61
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		241.430,71	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		213.122,52	474.360,82
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		26.084,21	29.366,20
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		874.621,69	753.293,87
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		64.224,21	19.518,44
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.017.034,39	3.128.038,78
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.873,46	11.980,11
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		337.022,34	1.527.304,45
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		1.760.375,21	467.711,14
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		672.040,52	1.723.138,06
Total das Fontes de Recursos		**31.214.314,07**	**43.873.577,59**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**433.038.731,63**	**392.278.631,85**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		**77.996.220,88**	**72.360.150,68**
Impostos		72.136.243,82	67.167.662,93
Taxas		5.851.949,06	5.192.487,75
Contribuições de Melhoria		8.028,00	0,00
Contribuições		**6.191.877,27**	**5.583.357,03**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		6.191.877,27	5.583.357,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		**11.880.563,50**	**8.367.790,89**
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		11.880.563,50	8.367.790,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**18.038.328,52**	**21.920.715,57**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		11.484.869,87	12.354.652,09
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		6.553.458,65	9.566.063,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**299.644.908,10**	**278.785.328,77**
Transferências Intragovernamentais		2.271.212,21	415.000,00
Transferências Intergovernamentais		292.948.310,63	277.881.695,23
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		4.425.385,26	488.633,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**13.251.745,95**	**1.137.332,88**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		569.994,06	1.032.310,12
Desincorporação de Passivos		101.115,29	105.022,76
Ganhos com Incorporação de Ativos		12.580.636,60	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**6.035.087,41**	**4.123.956,03**
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**433.038.731,63**	**392.278.631,85**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**386.761.816,05**	**474.238.306,90**
Pessoal e Encargos		**161.938.122,22**	**146.868.023,95**
Remuneração a Pessoal		134.303.361,98	120.862.787,47
Encargos Patronais		20.946.970,25	21.827.796,19
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		6.687.789,99	4.177.440,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		**107.542.660,83**	**119.397.397,59**
Uso de Material de Consumo		28.475.733,36	34.628.845,57
Serviços		71.425.030,96	70.760.510,77
Depreciação Amortização e Exaustão		7.641.896,51	14.008.041,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**780.258,18**	**811.632,39**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		780.211,23	809.024,66
Juros e Encargos de Mora		0,00	2.607,73
Variações Monetárias e Cambiais		46,95	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**94.852.970,36**	**96.334.671,30**
Transferências Intragovernamentais		13.599.999,99	15.812.017,49
Transferências Intergovernamentais		37.241.594,44	38.534.017,90
Transferências a Instituições Privadas		42.761.530,42	40.718.206,40
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências a Consórcios Públicos		1.249.845,51	1.270.429,51
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**8.072.060,98**	**3.005.503,90**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		7.476.237,58	1.265.933,31
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		595.823,40	1.739.570,59
Tributárias		**3.351.946,16**	**3.389.764,08**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		175.896,51	113.845,18
Contribuições		3.176.049,65	3.275.918,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**10.223.797,32**	**104.431.313,69**
Premiações		964.017,03	44.678,39
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		7.682.159,36	1.209.672,73
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	101.906.539,05
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.577.620,93	1.270.423,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**386.761.816,05**	**474.238.306,90**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**46.276.915,58**	**-81.959.675,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EDILSON ANTONIO PIAIA	ODILA CECILIA ROBERTO	EMERSON DE LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADOR
		CRC: MT016132/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**37.914.591,63**	**28.936.028,54**
Ingressos		429.691.371,63	391.536.621,58
Receitas derivadas e originárias		114.834.132,90	104.348.760,37
Transferências correntes recebidas		258.387.039,66	240.490.782,87
Outros ingressos operacionais		56.470.199,07	46.697.078,34
Desembolsos		391.776.780,00	362.600.593,04
Pessoal e demais despesas		277.597.003,51	260.333.182,95
Juros e encargos da dívida		780.211,23	809.024,66
Transferências concedidas		57.678.242,75	55.455.663,45
Outros desembolsos operacionais		55.721.322,51	46.002.721,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		37.914.591,63	28.936.028,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		**- 56.065.146,25**	**- 57.355.678,53**
Ingressos		613.434,63	1.131.530,66
Alienação de bens		613.434,63	1.131.530,66
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		56.678.580,88	58.487.209,19
Aquisição de ativo não circulante		56.678.580,88	58.487.209,19
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		- 56.065.146,25	- 57.355.678,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		**- 593.941,17**	**- 562.555,08**
Ingressos		-	-
Operações de crédito		-	-
Transferências de capital recebidas			
Desembolsos		593.941,17	562.555,08
Amortização /Refinanciamento da dívida		593.941,17	562.555,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		- 593.941,17	- 562.555,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**- 18.744.495,79**	**- 28.982.205,07**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		79.183.552,13	108.165.757,20
Caixa e Equivalente de caixa final		60.439.056,34	79.183.552,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		**114.834.132,90**	**104.348.760,37**
Receita Tributária		87.316.646,77	78.885.592,88
Receita de Contribuições		6.222.438,46	5.486.153,63
Receita Patrimonial		2.654.808,92	147.483,74
Receita de Serviços		9.248.626,18	8.260.240,93
Remuneração das Disponibilidades		6.553.458,65	9.566.063,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.838.153,92	2.003.225,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias		**114.834.132,90**	**104.348.760,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**258.387.039,66**	**240.490.782,87**
Intergovernamentais		255.706.716,19	239.587.149,33
da União		91.489.025,14	72.636.593,79
de Estados e Distrito Federal		164.217.691,05	166.950.555,54
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		2.271.212,21	415.000,00
Outras transferências recebidas		409.111,26	488.633,54
Total das Transferências Recebidas		**258.387.039,66**	**240.490.782,87**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**57.678.242,75**	**55.455.663,45**
Intergovernamentais		-	**239.472,00**
a União		-	239.472,00
a Municípios		-	-
Intragovernamentais		13.599.999,99	13.000.000,00
Outras transferências concedidas		44.078.242,76	42.216.191,45
Total das Transferências Concedidas		**57.678.242,75**	**55.455.663,45**

ARDCASP_Anexo_16 Página: 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ação Legislativa		-	-
Administração		32.634.525,38	30.848.577,60
Agricultura		4.131.305,52	4.007.104,51
Assistência Social		10.195.090,55	11.224.221,44
Comércio e Serviços		539.208,15	646.829,17
Comunicações		-	-
Cultura		7.087.424,98	6.987.789,67
Defesa Nacional		-	-
Desporto e Lazer		6.377.060,00	5.721.611,51
Direitos da Cidadania		937.428,50	1.060.938,69
Educação		109.923.167,18	103.064.977,94
Encargos Especiais		5.006.421,68	4.896.066,29
Energia		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Gestão Ambiental		979.994,42	997.067,54
Habitação		-	-
Indústria		17.611,95	-
Judiciária		-	-
Legislativa		-	-
Previdência Social		-	-
Saneamento		12.584.924,93	6.529.286,68
Saúde		53.832.185,23	48.915.468,47
Segurança Pública		1.039.889,10	810.204,42
Trabalho		615.102,32	739.002,42
Transporte		4.237.414,10	6.719.879,50
Urbanismo		27.458.249,52	27.164.157,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**277.597.003,51**	**260.333.182,95**

ARDCASP_Anexo_16 Página: 4/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		780.211,23	809.024,66

_____
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

_____
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretária Municipal de Finanças

_____
EMERSON DE LIMA MIRANDA
Contador - CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2024

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		361.176.856,33	**DESPESAS CORRENTES**		324.600.429,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.165.642,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.085.758,21	
CONTRIBUIÇÕES	6.266.547,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	780.211,23	
RECEITA PATRIMONIAL	9.250.200,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.734.459,63	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.248.626,18				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.584.317,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.906.704,52				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-40.245.182,02				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE**		**25.247.639,48**
TOTAL		**361.176.856,33**	**TOTAL**		**324.600.429,07**
RECEITAS DE CAPITAL		10.386.538,65	**DESPESAS DE CAPITAL**		55.706.566,16
ALIENAÇÃO DE BENS	615.299,15		INVESTIMENTOS	55.112.624,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.773.104,02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.941,17	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.864,52				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		**45.320.027,51**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL**		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		13.599.999,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		2.271.212,21			
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		**20.072.388,03**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**		
TOTAL		**393.906.995,22**	**TOTAL**		**393.906.995,22**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	401.422.038,35	DESPESAS CORRENTES	324.600.429,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	-40.247.046,54	DESPESAS DE CAPITAL	55.706.566,16
RECEITAS DE CAPITAL	10.388.403,17	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	2.271.212,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	13.599.999,99
DÉFICIT TOTAL	**20.072.388,03**	**SUPERÁVIT TOTAL**	
TOTAL	**393.906.995,22**	**TOTAL**	**393.906.995,22**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ARAnexo_Contabil_1 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 001 GOVERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.403.913,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.559.176,31	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.490.851,59		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.840.305,39			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.799,82			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.158,91			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.587,47			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		68.324,72		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.324,72			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.737,10	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		844.737,10		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.550,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.435,22			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.287,22			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	62.844,73			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.667,25			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.577,20			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	510,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.878,17			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.987,31			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.240,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.240,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.240,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.240,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.414.153,41**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 002 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				595.460,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			571.735,24	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.612,96		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.134,15			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.478,81			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		81.122,28		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.122,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.724,90	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.724,90		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.924,90			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**595.460,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 004 COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				590.762,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.382,28	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.382,28		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	223.188,41			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.999,05			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.194,82			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.380,64	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.380,64		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,75			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.579,10			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.199,79			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**590.762,92**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.713.955,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.713.955,10	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		713.000,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	513.000,00			
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	200.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.955,10		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.448,10			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.664,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	949.843,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.620.013,79
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.620.013,79	
4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.620.013,79		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.716,66			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.511.297,13			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.333.968,89**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.229.315,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.835.282,97	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.320.618,56		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.141.108,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.834,88			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.674,72			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		514.664,41		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.664,41			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.394.032,52	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.394.032,52		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.050,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.318,54			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.488,40			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	795.195,75			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311.517,60			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.006,39			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.252.431,86			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248.731,38			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.292,60			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				453.154,67
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			453.154,67	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		453.154,67		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.830,62			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.324,05			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**8.682.470,16**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				940.517,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.915,46	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		723.206,16		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	685.477,46			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.781,85			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.946,85			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		65.709,30		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.709,30			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.601,67	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.601,67		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,55			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.976,64			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.690,08			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.778,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**940.517,13**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.747.653,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.557.913,33	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.303.433,37		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.095.639,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.381,32			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,56			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.388,54			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		254.479,96		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.479,96			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			780.211,23	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.211,23		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	780.211,23			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.409.528,77	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		262.272,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	262.272,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.295.459,02		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.829,08			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	54.720,52			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.602,24			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	431.523,75			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.410,94			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.487.575,32			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.585.597,17			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		3.851.797,75		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.851.797,75			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				814.155,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.213,95	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.213,95		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.594,74			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.324,41			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.294,80			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			593.941,17	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		593.941,17		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	593.941,17			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**14.561.808,45**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.945.008,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.899.121,99	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.048.579,20		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.755.028,36			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.361,24			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.043,35			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.146,25			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		850.542,79		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.542,79			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.886,78	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.886,78		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.409,57			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	48.342,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.861,94			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	321.545,10			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181.728,07			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**7.945.008,77**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.358.761,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			968.801,22	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		899.633,15		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	805.411,92			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.337,28			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.883,95			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		69.168,07		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.168,07			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.960,60	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		389.960,60		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.886,10			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.103,91			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.767,92			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.677,47			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.325,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.120,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.120,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.120,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.359.881,82**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.820.732,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			533.515,55	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.427,21		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.369,56			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.268,81			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.788,84			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		14.088,34		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.088,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.287.216,62	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.287.216,62		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.900,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	884.623,90			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	116.296,68			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.708,51			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.226,14			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	111.772,40			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	257.991,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.776.980,33			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.623,59			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.086,97			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.907,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.820.732,17**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.485.473,09
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.485.473,09	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		431.052,84		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	431.052,84			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.054.420,25		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	87.994,32			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966.425,93			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.485.473,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				339.807,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.807,16	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.807,16		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.914,22			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.229,82			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.763,12			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**339.807,16**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.948,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.362,59	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.362,59		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113.241,98			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.176,65			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.943,96			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.585,55	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.585,55		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.050,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.877,03			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.596,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.724,23			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.338,29			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**190.948,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.862.770,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.135.009,76	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.074.341,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	951.376,36			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.577,17			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.388,30			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		60.667,93		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.667,93			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			727.760,24	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		727.760,24		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.285,56			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	223.185,13			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	191.458,22			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.369,70			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	597,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.404,63			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.862.770,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 002 DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.622.434,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.053.118,78	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		996.023,42		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	907.587,87			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.959,23			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.476,32			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		57.095,36		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.095,36			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.569.316,02	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		475.886,80		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	475.886,80			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.093.429,22		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	251.300,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.727,48			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.987,05			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.713,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	46.981,22			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.674,74			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	213.823,03			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.912.092,17			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.130,53			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				967.757,83
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			967.757,83	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		967.757,83		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.932,95			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.824,88			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**5.590.192,63**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.328.833,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.328.833,90	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		895.094,41		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	895.094,41			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.739,49		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.793,22			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.946,27			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.300,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.300,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.300,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.390.133,90**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.601.638,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.302.664,45	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.803,78		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.081.120,65			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.981,81			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.701,32			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		69.860,67		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.860,67			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.973,80	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.973,80		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.850,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.113,25			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.419,16			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	48.342,10			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.014,16			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.868,23			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.366,90			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.802,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.802,20	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.802,20		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.802,20			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.625.440,45**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.501.095,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.410.067,96	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800.759,29		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.535.002,78			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.091,62			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742,14			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253.922,75			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		609.308,67		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.308,67			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.091.027,07	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.091.027,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250.784,60			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.599,36			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	687.593,79			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.386,79			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	189.852,19			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238.963,16			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.473,02			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,16			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				215.660,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			215.660,86	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.660,86		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.043,87			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.616,99			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**9.716.755,89**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.610.002,52
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.610.002,52	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.610.002,52		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.092.408,50			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	258.546,22			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	666.241,51			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.588.606,29			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.303.653,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.303.653,86	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.303.653,86		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.303.653,86			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**36.913.656,38**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 006 FETHAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.685.516,39
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.516,39	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.685.516,39		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048.601,01			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	636.915,38			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.685.516,39**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 007 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.346.135,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.208.850,12	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.867,16		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.131,75			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.724,26			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.011,15			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		116.982,96		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.982,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.137.285,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.137.285,22		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.258,22			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	137.613,84			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.286,50			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.365.093,07			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.738,84			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.696,79			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.597,96			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				89.240,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			89.240,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.240,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.500,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.740,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**6.435.375,34**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.992.831,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.629.444,60	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.628,57		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.703,46			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.738,86			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.186,25			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		172.816,03		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.816,03			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.387,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		363.387,14		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.703,68			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.435,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,86			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.184,40			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.992.831,74**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 009 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.043.026,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.628.166,68	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.355.057,88		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.211.684,02			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.149,90			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.223,96			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		273.108,80		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.108,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.860,06	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.860,06		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.802,12			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.287,46			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.733,80			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.197,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.461,55			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.278,13			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.947,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.947,60	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.947,60		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.947,60			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.044.974,34**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				482.240,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.953,49	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.985,25		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.985,25			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		38.968,24		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.968,24			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.287,36	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.287,36		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.791,87			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.696,05			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.734,62			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.064,82			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**482.240,85**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				961.189,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961.189,53	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.189,53		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.603,89			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	438.734,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.732,08			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.319,56			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.501.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.501.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.501.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.492.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.462.189,53**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.371.328,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			909.585,58	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.307,08		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	791.137,64			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.667,79			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.501,65			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		85.278,50		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.278,50			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.461.742,57	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.67.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP		5.658.067,00		
3.3.67.83.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES E	5.658.067,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		131.869,26		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	131.869,26			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.671.806,31		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.063.697,46			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.996.563,88			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.872.993,18			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.208,77			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.656,28			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.286,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.686.223,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.686.223,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.686.223,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.317.560,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.663,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**25.057.551,15**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				403.280,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.729,23	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.130,99		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	291.667,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.943,55			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.519,77			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		34.598,24		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.598,24			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.551,62	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.551,62		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	24.171,05			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.380,57			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**403.280,85**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.924.744,40
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.642.971,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.208.497,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.106.572,81			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.726,97			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059,90			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.137,86			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		434.473,46		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.473,46			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.281.773,40	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,00		
3.3.20.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.300,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.278.473,40		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.350,96			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.608,88			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	274.100,28			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.677,70			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.149,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152.051,46			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	155.438,32			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158.013,31			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.282,04			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				89.395,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			89.395,50	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.395,50		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.395,50			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**6.014.139,90**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.036.610,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.156.416,15	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.098.085,87		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.207.309,63			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.599.788,70			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.677,74			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.283.309,80			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		1.058.330,28		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058.330,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.880.194,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.520.086,92		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.086,92			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.360.107,08		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.905.788,86			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.968,68			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.878.502,83			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	128.851,97			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.022,64			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	444.828,06			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.893.971,30			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	114.502,48			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	890.870,26			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.426.687,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.426.687,94	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.426.687,94		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.672.089,24			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754.598,70			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**42.463.298,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.738.466,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.917.342,44	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.750.774,54		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.632.353,39			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	38.413.076,42			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.433,31			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.652,12			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.638.259,30			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		7.166.567,90		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.166.567,90			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.821.124,41	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.821.124,41		
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.821.124,41			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**62.738.466,85**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.101.314,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.782.830,42	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.434.801,46		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.331.572,62			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.228,84			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		348.028,96		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.028,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.318.483,82	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.318.483,82		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.694.284,42			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.469.087,71			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.151,69			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.760,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.130,31
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.130,31	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.130,31		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.992,20			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.138,11			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**10.178.444,55**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 005 ENSINO MÉDIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.274,14
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.274,14	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.274,14		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.933,66			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.340,48			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**336.274,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 006 MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.280.935,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			568.251,10	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.183,44		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	459.151,13			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.032,31			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		95.067,66		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.067,66			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.712.684,24	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.712.684,24		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.868.864,32			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.803.829,28			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.990,64			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				151.365,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			151.365,57	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.365,57		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.365,57			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**6.432.300,91**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				466.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		466.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**466.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.964.084,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.637.562,02	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.883.396,56		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367.158,69			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.362.806,72			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.295,04			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.562,33			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.034.573,78			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		4.754.165,46		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.754.165,46			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.326.522,20	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.890.424,97		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.457.410,27			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	31.433.014,70			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.117.976,25		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.117.976,25			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.318.120,98		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.741.637,87			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.429.201,83			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.889,60			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	722.320,44			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	259.992,64			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.835.492,09			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	259.693,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.647.801,43			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.480,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.872,75			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.986,30			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.153,03			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.124.269,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.124.269,87	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.124.269,87		
4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.438,14			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.831,73			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**91.088.354,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.943.855,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.410.786,20	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.128.949,64		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.843.476,07			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.137,37			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	922,52			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391,39			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.022,29			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		281.836,56		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.836,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.533.069,14	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.533.069,14		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.700,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.388,51			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	302.684,48			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	282.028,41			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.459,71			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.616,76			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	232.829,41			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.361,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.058,04
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.058,04	
4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.058,04		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.058,04			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**4.976.913,38**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.149.930,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.468.212,14	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.332.413,30		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.346,58			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	921.773,71			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.293,01			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		135.798,84		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.798,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.681.718,69	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.473.667,42		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.473.667,42			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.208.051,27		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.286,30			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	536.053,11			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.308,22			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	137.999,56			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.375,30			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.755,82			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.652,32			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.820,64			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.390,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.390,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.390,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**5.151.320,83**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.145.360,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			501.589,15	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.589,15		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	411.386,54			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.235,49			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.967,12			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			643.770,92	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		196.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.770,92		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.093,11			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.602,04			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.005,26			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.650,68			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.314,02			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.305,81			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.199.360,07**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				542.379,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.379,49	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.379,49		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.809,72			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	136.015,72			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.384,40			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.701,71			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.067,94			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**542.379,49**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 006 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				744.953,32
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.953,32	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		744.953,32		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	744.953,32			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**744.953,32**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		490.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	490.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**490.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 009 CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				560.887,92
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.887,92	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.887,92		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.606,31			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	185.804,43			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.289,98			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.987,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**560.887,92**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**13.599.999,99**
				TOTAL GERAL:	**393.906.995,22**

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	GOVERNO MUNICIPAL	3.414.153,41
02	002	CONTROLE INTERNO	595.460,14
02	004	COMUNICAÇÃO SOCIAL	590.762,92
02	005	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.333.968,89
03	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.682.470,16
03	002	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	940.517,13
04	001	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.561.808,45
04	002	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	7.945.008,77
05	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.359.881,82
05	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.820.732,17
05	003	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	2.485.473,09
05	004	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	339.807,16
05	005	DEPARTAMENTO DE TURISMO	190.948,14
06	001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.862.770,00
06	002	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.590.192,63
06	003	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES	1.390.133,90
07	001	GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.625.440,45
07	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	9.716.755,89
07	004	DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	36.913.656,38
07	006	FETHAB	1.685.516,39
07	007	DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS	6.435.375,34
07	008	FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO	1.992.831,74
08	001	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	3.044.974,34
08	002	DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA	482.240,85
08	003	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.462.189,53
08	004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.057.551,15
08	005	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	403.280,85
09	001	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.014.139,90
09	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	42.463.298,09
09	003	FUNDEB	62.738.466,85
09	004	TRANSPORTE ESCOLAR	10.178.444,55
09	005	ENSINO MÉDIO	336.274,14
09	006	MERENDA ESCOLAR	6.432.300,91
09	007	ENSINO SUPERIOR	466.000,00
10	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91.088.354,09
11	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.976.913,38
11	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	5.151.320,83
11	004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.199.360,07
11	005	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	542.379,49
11	007	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	744.953,32
11	008	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI	490.000,00

11	009	CIDADANIA	560.887,92
		TOTAL GERAL:	**380.306.995,23**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 001 GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.240,00	3.403.913,41	0,00	3.414.153,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.240,00	3.403.913,41	0,00	3.414.153,41
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.240,00	3.403.913,41	0,00	3.414.153,41
04.122.0002.10010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PR	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	3.403.913,41	0,00	3.403.913,41
	TOTAL:	**10.240,00**	**3.403.913,41**	**0,00**	**3.414.153,41**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 002 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
04.124.0002.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
	TOTAL:	**0,00**	**595.460,14**	**0,00**	**595.460,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 004 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	590.762,92	0,00	590.762,92
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	590.762,92	0,00	590.762,92
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	590.762,92	0,00	590.762,92
04.131.0002.20007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	590.762,92	0,00	590.762,92
	TOTAL:	**0,00**	**590.762,92**	**0,00**	**590.762,92**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.620.013,79	1.713.955,10	0,00	3.333.968,89
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.620.013,79	1.713.955,10	0,00	3.333.968,89
06.183.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.620.013,79	1.713.955,10	0,00	3.333.968,89
06.183.0002.10081	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	108.716,66	0,00	0,00	108.716,66
06.183.0002.20008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.713.955,10	0,00	1.713.955,10
06.183.0002.10114	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.511.297,13	0,00	0,00	1.511.297,13
	TOTAL:	**1.620.013,79**	**1.713.955,10**	**0,00**	**3.333.968,89**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	453.154,67	8.229.315,49	0,00	8.682.470,16
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.154,67	8.183.758,19	0,00	8.636.912,86
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	453.154,67	8.183.758,19	0,00	8.636.912,86
04.122.0002.20010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.604.024,50	0,00	5.604.024,50
04.122.0002.10033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.488,37	0,00	0,00	40.488,37
04.122.0002.20159	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10097	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	43.835,68	0,00	0,00	43.835,68
04.122.0002.20013	PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	856.691,42	0,00	856.691,42
04.122.0002.20012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI	0,00	1.723.042,27	0,00	1.723.042,27
04.122.0002.10005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	368.830,62	0,00	0,00	368.830,62
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	45.557,30	0,00	45.557,30
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	45.557,30	0,00	45.557,30
04.128.0002.20015	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	45.557,30	0,00	45.557,30
	TOTAL:	**453.154,67**	**8.229.315,49**	**0,00**	**8.682.470,16**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422.0002.20140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422.0002.10057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**940.517,13**	**0,00**	**940.517,13**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	220.213,95	4.046.097,18	3.851.797,75	8.118.108,88
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	335.261,88	0,00	335.261,88
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	335.261,88	0,00	335.261,88
04.121.0002.20003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	335.261,88	0,00	335.261,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.213,95	0,00	3.851.797,75	4.072.011,70
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	220.213,95	0,00	3.851.797,75	4.072.011,70
04.122.0002.10073	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	31.584,00	0,00	0,00	31.584,00
04.122.0002.10027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE	31.740,41	0,00	0,00	31.740,41
04.122.0002.00104	APORTE ATUARIAL AO RPPS	0,00	0,00	3.851.797,75	3.851.797,75
04.122.0002.10008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - SIAFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	156.889,54	0,00	0,00	156.889,54
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00
04.128.0002.20017	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.687.205,30	0,00	3.687.205,30
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.687.205,30	0,00	3.687.205,30
04.129.0002.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.687.205,30	0,00	3.687.205,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.443.699,57	6.443.699,57
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.374.152,40	1.374.152,40
28.843.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.374.152,40	1.374.152,40
28.843.0003.00101	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.374.152,40	1.374.152,40
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.069.547,17	5.069.547,17
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.069.547,17	5.069.547,17
28.846.0003.00102	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	3.483.950,00	3.483.950,00
28.846.0003.00103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.585.597,17	1.585.597,17
	TOTAL:	**220.213,95**	**4.046.097,18**	**10.295.497,32**	**14.561.808,45**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.945.008,77	0,00	7.945.008,77
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.20019	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	7.945.008,77	0,00	7.945.008,77
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.945.008,77	0,00	7.945.008,77
04.129.0002.20018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO	0,00	7.945.008,77	0,00	7.945.008,77
	TOTAL:	**0,00**	**7.945.008,77**	**0,00**	**7.945.008,77**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	1.120,00	1.358.761,82	0,00	1.359.881,82
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120,00	1.348.776,19	0,00	1.349.896,19
13.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.120,00	1.348.776,19	0,00	1.349.896,19
13.122.0002.10074	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
13.122.0002.10028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.348.776,19	0,00	1.348.776,19
13.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	9.985,63	0,00	9.985,63
13.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.985,63	0,00	9.985,63
13.131.0002.20034	COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	0,00	9.985,63	0,00	9.985,63
	TOTAL:	**1.120,00**	**1.358.761,82**	**0,00**	**1.359.881,82**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	3.820.732,17	0,00	3.820.732,17
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.393.132,61	0,00	1.393.132,61
13.391.0020	CULTURA + 20	0,00	1.393.132,61	0,00	1.393.132,61
13.391.0020.20022	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE	0,00	750.246,76	0,00	750.246,76
13.391.0020.10001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0020.20024	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	642.885,85	0,00	642.885,85
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.427.599,56	0,00	2.427.599,56
13.392.0020	CULTURA + 20	0,00	2.427.599,56	0,00	2.427.599,56
13.392.0020.20023	AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO	0,00	2.427.599,56	0,00	2.427.599,56
	TOTAL:	**0,00**	**3.820.732,17**	**0,00**	**3.820.732,17**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	2.485.473,09	0,00	2.485.473,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.485.473,09	0,00	2.485.473,09
13.392.0020	CULTURA + 20	0,00	2.485.473,09	0,00	2.485.473,09
13.392.0020.20027	APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.397.478,77	0,00	2.397.478,77
13.392.0020.20026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	0,00	87.994,32	0,00	87.994,32
13.392.0020.20025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**2.485.473,09**	**0,00**	**2.485.473,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	339.807,16	0,00	339.807,16
23.695	TURISMO	0,00	339.807,16	0,00	339.807,16
23.695.0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	0,00	339.807,16	0,00	339.807,16
23.695.0018.20030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.20028	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	19.070,22	0,00	19.070,22
23.695.0018.20029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.20031	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	320.736,94	0,00	320.736,94
	TOTAL:	**0,00**	**339.807,16**	**0,00**	**339.807,16**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	190.948,14	0,00	190.948,14
23.695	TURISMO	0,00	190.948,14	0,00	190.948,14
23.695.0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	0,00	190.948,14	0,00	190.948,14
23.695.0018.10103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.10002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.20033	AÇÕES TURISTÍCAS	0,00	40.872,31	0,00	40.872,31
23.695.0018.20032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	150.075,83	0,00	150.075,83
	TOTAL:	**0,00**	**190.948,14**	**0,00**	**190.948,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
04.131.0002.20134	COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.122.0002.10075	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0002.10031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0002.20035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
	TOTAL:	**0,00**	**1.862.770,00**	**0,00**	**1.862.770,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 002 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	967.757,83	4.622.434,80	0,00	5.590.192,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	967.757,83	4.622.434,80	0,00	5.590.192,63
27.812.0019	ESPORTE PARA TODOS	967.757,83	4.622.434,80	0,00	5.590.192,63
27.812.0019.20158	APOIO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER	0,00	522.905,40	0,00	522.905,40
27.812.0019.10032	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	967.757,83	0,00	0,00	967.757,83
27.812.0019.20036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	4.099.529,40	0,00	4.099.529,40
	TOTAL:	**967.757,83**	**4.622.434,80**	**0,00**	**5.590.192,63**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.390.133,90	0,00	1.390.133,90
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.390.133,90	0,00	1.390.133,90
27.812.0019	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.390.133,90	0,00	1.390.133,90
27.812.0019.20037	MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER.	0,00	1.390.133,90	0,00	1.390.133,90
	TOTAL:	**0,00**	**1.390.133,90**	**0,00**	**1.390.133,90**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	23.802,20	1.601.638,25	0,00	1.625.440,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.802,20	1.601.638,25	0,00	1.625.440,45
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	23.802,20	1.601.638,25	0,00	1.625.440,45
04.122.0002.10079	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE	23.802,20	0,00	0,00	23.802,20
04.122.0002.20038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.601.638,25	0,00	1.601.638,25
	TOTAL:	**23.802,20**	**1.601.638,25**	**0,00**	**1.625.440,45**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
04.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
04.782.0005.20040	MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
15	URBANISMO	215.660,86	6.659.870,53	0,00	6.875.531,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	215.660,86	6.659.870,53	0,00	6.875.531,39
15.451.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	215.660,86	6.659.870,53	0,00	6.875.531,39
15.451.0005.10095	CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.10011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	8.616,99	0,00	0,00	8.616,99
15.451.0005.10018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	207.043,87	0,00	0,00	207.043,87
15.451.0005.20039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA	0,00	6.659.870,53	0,00	6.659.870,53
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.10022	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**215.660,86**	**9.501.095,03**	**0,00**	**9.716.755,89**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	13.818.065,51	6.784.188,97	0,00	20.602.254,48
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.818.065,51	6.784.188,97	0,00	20.602.254,48
15.451.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	13.818.065,51	6.784.188,97	0,00	20.602.254,48
15.451.0005.10098	CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO- FIOS E SARJETAS	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
15.451.0005.10014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	4.354.206,36	0,00	0,00	4.354.206,36
15.451.0005.10015	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	433.745,84	0,00	0,00	433.745,84
15.451.0005.10016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.10018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	8.954.363,31	0,00	0,00	8.954.363,31
15.451.0005.20045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.934.490,71	0,00	5.934.490,71
15.451.0005.20048	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	849.698,26	0,00	849.698,26
26	TRANSPORTE	14.485.588,35	1.825.813,55	0,00	16.311.401,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.485.588,35	1.825.813,55	0,00	16.311.401,90
26.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	14.485.588,35	1.825.813,55	0,00	16.311.401,90
26.782.0005.20167	MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA	0,00	591.993,64	0,00	591.993,64
26.782.0005.20047	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	539.975,30	0,00	539.975,30
26.782.0005.10021	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	77.663,11	0,00	0,00	77.663,11
26.782.0005.20046	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS	0,00	693.844,61	0,00	693.844,61
26.782.0005.10012	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	14.407.925,24	0,00	0,00	14.407.925,24
	TOTAL:	**28.303.653,86**	**8.610.002,52**	**0,00**	**36.913.656,38**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 006 FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	1.685.516,39	0,00	1.685.516,39
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.685.516,39	0,00	1.685.516,39
26.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	1.685.516,39	0,00	1.685.516,39
26.782.0005.20130	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (FETHAB)	0,00	1.685.516,39	0,00	1.685.516,39
26.782.0005.10025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FETHAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**1.685.516,39**	**0,00**	**1.685.516,39**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 007 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	89.240,00	6.346.135,34	0,00	6.435.375,34
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	89.240,00	6.346.135,34	0,00	6.435.375,34
17.512.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	89.240,00	6.346.135,34	0,00	6.435.375,34
17.512.0006.10029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.10026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	89.240,00	0,00	0,00	89.240,00
17.512.0006.20049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	6.346.135,34	0,00	6.346.135,34
	TOTAL:	**89.240,00**	**6.346.135,34**	**0,00**	**6.435.375,34**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	1.992.831,74	0,00	1.992.831,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.992.831,74	0,00	1.992.831,74
15.451.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	1.992.831,74	0,00	1.992.831,74
15.451.0005.20127	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO	0,00	1.992.831,74	0,00	1.992.831,74
	TOTAL:	**0,00**	**1.992.831,74**	**0,00**	**1.992.831,74**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	1.947,60	3.043.026,74	0,00	3.044.974,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947,60	3.043.026,74	0,00	3.044.974,34
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.947,60	3.043.026,74	0,00	3.044.974,34
20.122.0002.10091	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	1.947,60	0,00	0,00	1.947,60
20.122.0002.10064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.20050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.043.026,74	0,00	3.043.026,74
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.20055	MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**1.947,60**	**3.043.026,74**	**0,00**	**3.044.974,34**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	482.240,85	0,00	482.240,85
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0016.20056	APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	482.240,85	0,00	482.240,85
20.606.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	482.240,85	0,00	482.240,85
20.606.0016.20055	MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.606.0016.20053	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	410.240,85	0,00	410.240,85
	TOTAL:	**0,00**	**482.240,85**	**0,00**	**482.240,85**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0014	BEM VIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0014.20115	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661.0017.20057	APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
22.661.0017.20058	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	17.611,95	0,00	17.611,95
26	TRANSPORTE	1.501.000,00	543.577,58	0,00	2.044.577,58
26.781	TRANSPORTE AÉREO	1.501.000,00	543.577,58	0,00	2.044.577,58
26.781.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	1.501.000,00	543.577,58	0,00	2.044.577,58
26.781.0017.20043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	0,00	543.577,58	0,00	543.577,58
26.781.0017.1106	IMPLANTAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO E PAPI NO AERÓDROM0 GELINDO STEFANUTO - SI	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0017.10115	IMPLANTAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO E PAPI NO AERÓDROM0 GELINDO STEFANUTO - SI	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	TOTAL:	**1.501.000,00**	**961.189,53**	**0,00**	**2.462.189,53**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	6.686.223,00	11.603.307,71	0,00	18.289.530,71
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.686.223,00	11.603.307,71	0,00	18.289.530,71
15.452.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	6.686.223,00	2.715.084,46	0,00	9.401.307,46
15.452.0017.20051	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	2.715.084,46	0,00	2.715.084,46
15.452.0017.10096	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	6.686.223,00	0,00	0,00	6.686.223,00
15.452.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	0,00	8.888.223,25	0,00	8.888.223,25
15.452.0006.20161	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO	0,00	8.888.223,25	0,00	8.888.223,25
17	SANEAMENTO	0,00	5.658.067,00	0,00	5.658.067,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	5.658.067,00	0,00	5.658.067,00
17.512.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	0,00	5.658.067,00	0,00	5.658.067,00
17.512.0006.20080	OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.658.067,00	0,00	5.658.067,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542.0017.20083	MANUTENÇÃO DO ECOPONTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0017.20082	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.104.953,44	0,00	1.104.953,44
	TOTAL:	**6.686.223,00**	**18.371.328,15**	**0,00**	**25.057.551,15**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
20.609.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
20.609.0016.20131	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
	TOTAL:	**0,00**	**403.280,85**	**0,00**	**403.280,85**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	89.395,50	5.924.744,40	0,00	6.014.139,90
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.395,50	5.924.744,40	0,00	6.014.139,90
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	89.395,50	5.924.744,40	0,00	6.014.139,90
12.122.0002.10093	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	9.934,42	0,00	0,00	9.934,42
12.122.0002.10067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE	79.461,08	0,00	0,00	79.461,08
12.122.0002.20060	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.20061	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	606.970,00	0,00	606.970,00
12.122.0002.20059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.317.774,40	0,00	5.317.774,40
	TOTAL:	**89.395,50**	**5.924.744,40**	**0,00**	**6.014.139,90**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	13.426.687,94	29.036.610,15	0,00	42.463.298,09
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	29.587,22	0,00	29.587,22
12.128.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	29.587,22	0,00	29.587,22
12.128.0007.20063	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	29.587,22	0,00	29.587,22
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	999.944,23	0,00	999.944,23
12.306.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	999.944,23	0,00	999.944,23
12.306.0007.20062	MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	0,00	999.944,23	0,00	999.944,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.808,58	13.707.834,91	0,00	24.663.643,49
12.361.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	10.955.808,58	13.707.834,91	0,00	24.663.643,49
12.361.0007.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO F	504.492,20	0,00	0,00	504.492,20
12.361.0007.10037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	9.666.259,78	0,00	0,00	9.666.259,78
12.361.0007.10038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS	785.056,60	0,00	0,00	785.056,60
12.361.0007.20065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.247.879,67	0,00	13.247.879,67
12.361.0007.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.20064	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	459.955,24	0,00	459.955,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.470.879,36	12.334.108,14	0,00	14.804.987,50
12.365.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	2.470.879,36	12.334.108,14	0,00	14.804.987,50
12.365.0007.10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES	250.106,50	0,00	0,00	250.106,50
12.365.0007.20067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	2.736.990,30	0,00	2.736.990,30
12.365.0007.10039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.220.772,86	0,00	0,00	2.220.772,86
12.365.0007.20068	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	252.368,03	0,00	252.368,03
12.365.0007.20066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.344.749,81	0,00	9.344.749,81
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.957.703,95	0,00	1.957.703,95
12.367.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	1.957.703,95	0,00	1.957.703,95
12.367.0007.20070	APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.367.0007.20069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	38.018,36	0,00	38.018,36
12.367.0007.20172	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM	0,00	719.685,59	0,00	719.685,59

ARAnexo_Contabil_6 Página: 29 / 44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70
12.423.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70
12.423.0007.10100	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.423.0007.20072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70
	TOTAL:	**13.426.687,94**	**29.036.610,15**	**0,00**	**42.463.298,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	62.738.466,85	0,00	62.738.466,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.20166	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.178.772,97	0,00	40.178.772,97
12.361.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	40.178.772,97	0,00	40.178.772,97
12.361.0007.20076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	0,00	377.631,69	0,00	377.631,69
12.361.0007.20157	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.20075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	39.801.141,28	0,00	39.801.141,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.559.693,88	0,00	22.559.693,88
12.365.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	22.559.693,88	0,00	22.559.693,88
12.365.0007.20073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB	0,00	13.678.777,86	0,00	13.678.777,86
12.365.0007.20074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	8.880.916,02	0,00	8.880.916,02
12.365.0007.20066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0007.20077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**62.738.466,85**	**0,00**	**62.738.466,85**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	77.130,31	10.101.314,24	0,00	10.178.444,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	77.130,31	10.101.314,24	0,00	10.178.444,55
12.361.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	77.130,31	10.101.314,24	0,00	10.178.444,55
12.361.0007.10099	ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	65.987,59	0,00	0,00	65.987,59
12.361.0007.10043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	11.142,72	0,00	0,00	11.142,72
12.361.0007.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.024.680,67	0,00	10.024.680,67
12.361.0007.20177	MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	76.633,57	0,00	76.633,57
	TOTAL:	**77.130,31**	**10.101.314,24**	**0,00**	**10.178.444,55**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 005 ENSINO MÉDIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.362.0007.20168	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.362.0007.20163	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**336.274,14**	**0,00**	**336.274,14**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 006 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.432.300,91	0,00	6.432.300,91
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.432.300,91	0,00	6.432.300,91
12.306.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	6.432.300,91	0,00	6.432.300,91
12.306.0007.20155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	151.365,57	0,00	151.365,57
12.306.0007.20062	MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	0,00	6.280.935,34	0,00	6.280.935,34
	TOTAL:	**0,00**	**6.432.300,91**	**0,00**	**6.432.300,91**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.364.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.364.0007.20171	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
	TOTAL:	**0,00**	**466.000,00**	**0,00**	**466.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	1.016.689,85	90.071.664,24	0,00	91.088.354,09
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.335,00	3.940.733,29	0,00	3.943.068,29
10.122.0008	SAÚDE - GESTÃO DO SUS	2.335,00	3.940.733,29	0,00	3.943.068,29
10.122.0008.10068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
10.122.0008.20143	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO/CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	745.781,30	0,00	745.781,30
10.122.0008.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.171.335,24	0,00	3.171.335,24
10.122.0008.20087	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.122.0008.10107	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.10108	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.20176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E OUVIDORIA DA SAÚDE	0,00	5.616,75	0,00	5.616,75
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0013.10109	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	334.636,64	28.257.210,21	0,00	28.591.846,85
10.301.0009	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	334.636,64	28.257.210,21	0,00	28.591.846,85
10.301.0009.10090	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	334.636,64	0,00	0,00	334.636,64
10.301.0009.20144	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.885.062,88	0,00	2.885.062,88
10.301.0009.10046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.20175	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	25.372.147,33	0,00	25.372.147,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679.718,21	49.971.604,64	0,00	50.651.322,85
10.302.0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	679.718,21	49.971.604,64	0,00	50.651.322,85
10.302.0010.10088	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	505.140,07	0,00	0,00	505.140,07
10.302.0010.20148	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	3.179.758,52	0,00	3.179.758,52
10.302.0010.20149	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	29.530.865,18	0,00	29.530.865,18
10.302.0010.20095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	2.503.094,54	0,00	2.503.094,54
10.302.0010.20094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	3.437.770,85	0,00	3.437.770,85
10.302.0010.20093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.330.783,50	0,00	1.330.783,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0010.20091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.928.686,59	0,00	8.928.686,59
10.302.0010.20092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	1.060.645,46	0,00	1.060.645,46
10.302.0010.10049	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	174.578,14	0,00	0,00	174.578,14
10.302.0010.10106	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.10111	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.323.596,54	0,00	2.323.596,54
10.303.0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.323.596,54	0,00	2.323.596,54
10.303.0011.20096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	2.323.596,54	0,00	2.323.596,54
10.303.0011.10113	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.308.895,57	0,00	2.308.895,57
10.304.0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.308.895,57	0,00	2.308.895,57
10.304.0012.20099	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.308.895,57	0,00	2.308.895,57
10.304.0012.10051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.128.765,29	0,00	3.128.765,29
10.305.0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.128.765,29	0,00	3.128.765,29
10.305.0012.10089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.20098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.198.691,13	0,00	1.198.691,13
10.305.0012.20100	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.930.074,16	0,00	1.930.074,16
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	140.858,70	0,00	140.858,70
10.306.0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	140.858,70	0,00	140.858,70
10.306.0011.20097	AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL	0,00	140.858,70	0,00	140.858,70
	TOTAL:	**1.016.689,85**	**90.071.664,24**	**0,00**	**91.088.354,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.058,04	4.943.855,34	0,00	4.976.913,38
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.058,04	4.943.855,34	0,00	4.976.913,38
08.122.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	654.263,65	0,00	654.263,65
08.122.0013.20119	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	654.263,65	0,00	654.263,65
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	33.058,04	4.289.591,69	0,00	4.322.649,73
08.122.0002.20142	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.122.0002.10087	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	8.449,45	0,00	0,00	8.449,45
08.122.0002.20139	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.10069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSIST	24.608,59	0,00	0,00	24.608,59
08.122.0002.20101	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.280.591,69	0,00	4.280.591,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004	CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.20103	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**33.058,04**	**4.943.855,34**	**0,00**	**4.976.913,38**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.390,00	5.149.930,83	0,00	5.151.320,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	0,00	642.851,93	0,00	642.851,93
08.243.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	642.851,93	0,00	642.851,93
08.243.0013.20113	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	642.851,93	0,00	642.851,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.390,00	4.507.078,90	0,00	4.508.468,90
08.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	1.390,00	4.507.078,90	0,00	4.508.468,90
08.244.0013.20169	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	243.888,84	0,00	243.888,84
08.244.0013.20108	APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	540.651,47	0,00	540.651,47
08.244.0013.20106	APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.473.667,42	0,00	1.473.667,42
08.244.0013.20112	GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS E FEAS	0,00	114.590,28	0,00	114.590,28
08.244.0013.10054	CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.20105	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	161.512,76	0,00	161.512,76
08.244.0013.10053	CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.20110	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.20104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	0,00	1.695.708,83	0,00	1.695.708,83
08.244.0013.10052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PROGRAMAS DE GESTÃO - FNAS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
08.244.0013.20173	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	134.051,03	0,00	134.051,03
08.244.0013.20174	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	143.008,27	0,00	143.008,27
	TOTAL:	**1.390,00**	**5.149.930,83**	**0,00**	**5.151.320,83**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.199.360,07	0,00	1.199.360,07
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	0,00	1.199.360,07	0,00	1.199.360,07
08.243.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	1.199.360,07	0,00	1.199.360,07
08.243.0013.20117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	811.645,23	0,00	811.645,23
08.243.0013.20118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	387.714,84	0,00	387.714,84
	TOTAL:	**0,00**	**1.199.360,07**	**0,00**	**1.199.360,07**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.435,30	0,00	21.435,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	21.435,30	0,00	21.435,30
08.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	21.435,30	0,00	21.435,30
08.244.0013.20105	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	21.435,30	0,00	21.435,30
11	TRABALHO	0,00	520.944,19	0,00	520.944,19
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	520.944,19	0,00	520.944,19
11.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	520.944,19	0,00	520.944,19
11.334.0015.20121	APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE	0,00	238.417,77	0,00	238.417,77
11.334.0015.20120	APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS	0,00	282.526,42	0,00	282.526,42
	TOTAL:	**0,00**	**542.379,49**	**0,00**	**542.379,49**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242.0013.20124	APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.20123	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
	TOTAL:	**0,00**	**744.953,32**	**0,00**	**744.953,32**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013.20126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.20125	AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013.10055	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 009 CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	560.887,92	0,00	560.887,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	560.887,92	0,00	560.887,92
08.244.0004	CIDADANIA	0,00	560.887,92	0,00	560.887,92
08.244.0004.20103	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.	0,00	560.887,92	0,00	560.887,92
	TOTAL:	**0,00**	**560.887,92**	**0,00**	**560.887,92**
				TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**13.599.999,99**
	TOTAL GERAL:	**54.738.379,40**	**315.273.118,51**	**10.295.497,32**	**393.906.995,22**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	707.410,82	29.255.695,66	3.851.797,75	33.814.904,23
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	335.261,88	0,00	335.261,88
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	335.261,88	0,00	335.261,88
04.121.0002.20003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	335.261,88	0,00	335.261,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	707.410,82	13.189.309,85	3.851.797,75	17.748.518,42
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	707.410,82	13.189.309,85	3.851.797,75	17.748.518,42
04.122.0002.00104	APORTE ATUARIAL AO RPPS	0,00	0,00	3.851.797,75	3.851.797,75
04.122.0002.10005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	368.830,62	0,00	0,00	368.830,62
04.122.0002.10006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS	156.889,54	0,00	0,00	156.889,54
04.122.0002.10008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - SIAFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PR	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
04.122.0002.10027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE	31.740,41	0,00	0,00	31.740,41
04.122.0002.10033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.488,37	0,00	0,00	40.488,37
04.122.0002.10035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE	23.802,20	0,00	0,00	23.802,20
04.122.0002.10073	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	31.584,00	0,00	0,00	31.584,00
04.122.0002.10079	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10097	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	43.835,68	0,00	0,00	43.835,68
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	3.403.913,41	0,00	3.403.913,41
04.122.0002.20010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.604.024,50	0,00	5.604.024,50
04.122.0002.20012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20013	PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	856.691,42	0,00	856.691,42
04.122.0002.20014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI	0,00	1.723.042,27	0,00	1.723.042,27
04.122.0002.20038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.601.638,25	0,00	1.601.638,25
04.122.0002.20128	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20159	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
04.124.0002.20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	595.460,14	0,00	595.460,14
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	69.187,30	0,00	69.187,30
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	69.187,30	0,00	69.187,30
04.128.0002.20015	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	45.557,30	0,00	45.557,30
04.128.0002.20017	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00
04.128.0002.20019	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	11.632.214,07	0,00	11.632.214,07

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.632.214,07	0,00	11.632.214,07
04.129.0002.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.687.205,30	0,00	3.687.205,30
04.129.0002.20018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO	0,00	7.945.008,77	0,00	7.945.008,77
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	593.037,92	0,00	593.037,92
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	593.037,92	0,00	593.037,92
04.131.0002.20007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	590.762,92	0,00	590.762,92
04.131.0002.20134	COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
04.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
04.782.0005.20040	MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL	0,00	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.620.013,79	1.713.955,10	0,00	3.333.968,89
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.20006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.620.013,79	1.713.955,10	0,00	3.333.968,89
06.183.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.620.013,79	1.713.955,10	0,00	3.333.968,89
06.183.0002.10081	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	108.716,66	0,00	0,00	108.716,66
06.183.0002.10114	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.511.297,13	0,00	0,00	1.511.297,13
06.183.0002.20008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.713.955,10	0,00	1.713.955,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.448,04	13.110.422,78	0,00	13.144.870,82
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.058,04	4.943.855,34	0,00	4.976.913,38
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	33.058,04	4.289.591,69	0,00	4.322.649,73
08.122.0002.10069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSIST	24.608,59	0,00	0,00	24.608,59
08.122.0002.10087	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	8.449,45	0,00	0,00	8.449,45
08.122.0002.20101	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.280.591,69	0,00	4.280.591,69
08.122.0002.20139	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.20142	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.122.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	654.263,65	0,00	654.263,65
08.122.0013.20119	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	654.263,65	0,00	654.263,65
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013.10055	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.20125	AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013.20126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242.0013.20123	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242.0013.20124	APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	0,00	1.842.212,00	0,00	1.842.212,00
08.243.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	1.842.212,00	0,00	1.842.212,00
08.243.0013.20113	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	642.851,93	0,00	642.851,93
08.243.0013.20117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	811.645,23	0,00	811.645,23
08.243.0013.20118	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	387.714,84	0,00	387.714,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.390,00	5.089.402,12	0,00	5.090.792,12
08.244.0004	CIDADANIA	0,00	560.887,92	0,00	560.887,92
08.244.0004.20103	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.	0,00	560.887,92	0,00	560.887,92
08.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	1.390,00	4.528.514,20	0,00	4.529.904,20
08.244.0013.10052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PROGRAMAS DE GESTÃO - FNAS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
08.244.0013.10053	CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.10054	CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.20104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	0,00	1.695.708,83	0,00	1.695.708,83
08.244.0013.20105	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	182.948,06	0,00	182.948,06
08.244.0013.20106	APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.473.667,42	0,00	1.473.667,42
08.244.0013.20108	APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	540.651,47	0,00	540.651,47
08.244.0013.20110	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.20112	GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS E FEAS	0,00	114.590,28	0,00	114.590,28
08.244.0013.20122	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.20169	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	243.888,84	0,00	243.888,84
08.244.0013.20173	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	134.051,03	0,00	134.051,03
08.244.0013.20174	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	143.008,27	0,00	143.008,27
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0014	BEM VIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0014.20115	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0014.20116	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.016.689,85	90.071.664,24	0,00	91.088.354,09
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.335,00	3.940.733,29	0,00	3.943.068,29
10.122.0008	SAÚDE - GESTÃO DO SUS	2.335,00	3.940.733,29	0,00	3.943.068,29
10.122.0008.10068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0008.10107	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.10108	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVO E ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.171.335,24	0,00	3.171.335,24
10.122.0008.20087	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.122.0008.20143	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO/CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	745.781,30	0,00	745.781,30
10.122.0008.20176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E OUVIDORIA DA SAÚDE	0,00	5.616,75	0,00	5.616,75
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0013.10109	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	334.636,64	28.257.210,21	0,00	28.591.846,85
10.301.0009	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	334.636,64	28.257.210,21	0,00	28.591.846,85
10.301.0009.10046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.10090	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	334.636,64	0,00	0,00	334.636,64
10.301.0009.20144	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.885.062,88	0,00	2.885.062,88
10.301.0009.20175	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	25.372.147,33	0,00	25.372.147,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679.718,21	49.971.604,64	0,00	50.651.322,85
10.302.0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	679.718,21	49.971.604,64	0,00	50.651.322,85
10.302.0010.10049	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	174.578,14	0,00	0,00	174.578,14
10.302.0010.10088	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	505.140,07	0,00	0,00	505.140,07
10.302.0010.10106	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.10111	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.20091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.928.686,59	0,00	8.928.686,59
10.302.0010.20092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	1.060.645,46	0,00	1.060.645,46
10.302.0010.20093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.330.783,50	0,00	1.330.783,50
10.302.0010.20094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	3.437.770,85	0,00	3.437.770,85
10.302.0010.20095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	2.503.094,54	0,00	2.503.094,54
10.302.0010.20148	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	3.179.758,52	0,00	3.179.758,52
10.302.0010.20149	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	29.530.865,18	0,00	29.530.865,18
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.323.596,54	0,00	2.323.596,54
10.303.0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.323.596,54	0,00	2.323.596,54
10.303.0011.10113	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0011.20096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	2.323.596,54	0,00	2.323.596,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.308.895,57	0,00	2.308.895,57
10.304.0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.308.895,57	0,00	2.308.895,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304.0012.10051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.20099	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.308.895,57	0,00	2.308.895,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.128.765,29	0,00	3.128.765,29
10.305.0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.128.765,29	0,00	3.128.765,29
10.305.0012.10089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.20098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.198.691,13	0,00	1.198.691,13
10.305.0012.20100	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.930.074,16	0,00	1.930.074,16
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	140.858,70	0,00	140.858,70
10.306.0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	140.858,70	0,00	140.858,70
10.306.0011.20097	AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL	0,00	140.858,70	0,00	140.858,70
11	TRABALHO	0,00	520.944,19	0,00	520.944,19
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	520.944,19	0,00	520.944,19
11.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	520.944,19	0,00	520.944,19
11.334.0015.20120	APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS	0,00	282.526,42	0,00	282.526,42
11.334.0015.20121	APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE	0,00	238.417,77	0,00	238.417,77
12	EDUCAÇÃO	13.593.213,75	115.035.710,69	0,00	128.628.924,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.395,50	5.924.744,40	0,00	6.014.139,90
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	89.395,50	5.924.744,40	0,00	6.014.139,90
12.122.0002.10067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE	79.461,08	0,00	0,00	79.461,08
12.122.0002.10093	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	9.934,42	0,00	0,00	9.934,42
12.122.0002.20059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.317.774,40	0,00	5.317.774,40
12.122.0002.20060	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.20061	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	606.970,00	0,00	606.970,00
12.122.0002.20166	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	29.587,22	0,00	29.587,22
12.128.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	29.587,22	0,00	29.587,22
12.128.0007.20063	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	29.587,22	0,00	29.587,22
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.432.245,14	0,00	7.432.245,14
12.306.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	7.432.245,14	0,00	7.432.245,14
12.306.0007.20062	MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR	0,00	7.280.879,57	0,00	7.280.879,57
12.306.0007.20155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	151.365,57	0,00	151.365,57
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.032.938,89	63.987.922,12	0,00	75.020.861,01
12.361.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	11.032.938,89	63.987.922,12	0,00	75.020.861,01
12.361.0007.10037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	9.666.259,78	0,00	0,00	9.666.259,78

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0007.10038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS	785.056,60	0,00	0,00	785.056,60
12.361.0007.10043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	11.142,72	0,00	0,00	11.142,72
12.361.0007.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO F	504.492,20	0,00	0,00	504.492,20
12.361.0007.10099	ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	65.987,59	0,00	0,00	65.987,59
12.361.0007.20064	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	459.955,24	0,00	459.955,24
12.361.0007.20065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.247.879,67	0,00	13.247.879,67
12.361.0007.20075	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	39.801.141,28	0,00	39.801.141,28
12.361.0007.20076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	0,00	377.631,69	0,00	377.631,69
12.361.0007.20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.024.680,67	0,00	10.024.680,67
12.361.0007.20157	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.20177	MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	76.633,57	0,00	76.633,57
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.362.0007.20163	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.20168	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	336.274,14	0,00	336.274,14
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.364.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.364.0007.20171	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.470.879,36	34.893.802,02	0,00	37.364.681,38
12.365.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	2.470.879,36	34.893.802,02	0,00	37.364.681,38
12.365.0007.10039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.220.772,86	0,00	0,00	2.220.772,86
12.365.0007.10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES	250.106,50	0,00	0,00	250.106,50
12.365.0007.20066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.344.749,81	0,00	9.344.749,81
12.365.0007.20067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	2.736.990,30	0,00	2.736.990,30
12.365.0007.20068	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	252.368,03	0,00	252.368,03
12.365.0007.20073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB	0,00	13.678.777,86	0,00	13.678.777,86
12.365.0007.20074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	8.880.916,02	0,00	8.880.916,02
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.957.703,95	0,00	1.957.703,95
12.367.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	1.957.703,95	0,00	1.957.703,95
12.367.0007.20069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	38.018,36	0,00	38.018,36
12.367.0007.20070	APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.367.0007.20077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0007.20172	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM	0,00	719.685,59	0,00	719.685,59
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.423.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70
12.423.0007.10100	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.423.0007.20072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS	0,00	7.431,70	0,00	7.431,70
13	CULTURA	1.120,00	7.664.967,08	0,00	7.666.087,08
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120,00	1.348.776,19	0,00	1.349.896,19
13.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.120,00	1.348.776,19	0,00	1.349.896,19
13.122.0002.10028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0002.10074	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
13.122.0002.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.348.776,19	0,00	1.348.776,19
13.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	9.985,63	0,00	9.985,63
13.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.985,63	0,00	9.985,63
13.131.0002.20034	COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICAÇÕES	0,00	9.985,63	0,00	9.985,63
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.393.132,61	0,00	1.393.132,61
13.391.0020	CULTURA + 20	0,00	1.393.132,61	0,00	1.393.132,61
13.391.0020.10001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0020.20022	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE	0,00	750.246,76	0,00	750.246,76
13.391.0020.20024	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	642.885,85	0,00	642.885,85
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.913.072,65	0,00	4.913.072,65
13.392.0020	CULTURA + 20	0,00	4.913.072,65	0,00	4.913.072,65
13.392.0020.20023	AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO	0,00	2.427.599,56	0,00	2.427.599,56
13.392.0020.20025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0020.20026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	0,00	87.994,32	0,00	87.994,32
13.392.0020.20027	APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.397.478,77	0,00	2.397.478,77
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422.0002.10057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.20140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	0,00	940.517,13	0,00	940.517,13
15	URBANISMO	20.719.949,37	27.040.198,95	0,00	47.760.148,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.033.726,37	15.436.891,24	0,00	29.470.617,61
15.451.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	14.033.726,37	15.436.891,24	0,00	29.470.617,61
15.451.0005.10011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	8.616,99	0,00	0,00	8.616,99
15.451.0005.10014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	4.354.206,36	0,00	0,00	4.354.206,36
15.451.0005.10015	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	433.745,84	0,00	0,00	433.745,84

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0005.10016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.10018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	9.161.407,18	0,00	0,00	9.161.407,18
15.451.0005.10095	CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.10098	CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO- FIOS E SARJETAS	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
15.451.0005.20039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA	0,00	6.659.870,53	0,00	6.659.870,53
15.451.0005.20045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.934.490,71	0,00	5.934.490,71
15.451.0005.20048	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	849.698,26	0,00	849.698,26
15.451.0005.20127	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO	0,00	1.992.831,74	0,00	1.992.831,74
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.686.223,00	11.603.307,71	0,00	18.289.530,71
15.452.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.10022	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	0,00	8.888.223,25	0,00	8.888.223,25
15.452.0006.20161	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO	0,00	8.888.223,25	0,00	8.888.223,25
15.452.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	6.686.223,00	2.715.084,46	0,00	9.401.307,46
15.452.0017.10096	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	6.686.223,00	0,00	0,00	6.686.223,00
15.452.0017.20051	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	2.715.084,46	0,00	2.715.084,46
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0014	BEM VIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0014.10127	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	89.240,00	12.004.202,34	0,00	12.093.442,34
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	89.240,00	12.004.202,34	0,00	12.093.442,34
17.512.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	89.240,00	12.004.202,34	0,00	12.093.442,34
17.512.0006.10026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	89.240,00	0,00	0,00	89.240,00
17.512.0006.10029	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.20049	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	6.346.135,34	0,00	6.346.135,34
17.512.0006.20080	OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.658.067,00	0,00	5.658.067,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542.0017.20082	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.104.953,44	0,00	1.104.953,44
18.542.0017.20083	MANUTENÇÃO DO ECOPONTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	1.947,60	3.928.548,44	0,00	3.930.496,04
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947,60	3.043.026,74	0,00	3.044.974,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.947,60	3.043.026,74	0,00	3.044.974,34
20.122.0002.10064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.10091	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	1.947,60	0,00	0,00	1.947,60
20.122.0002.20050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.043.026,74	0,00	3.043.026,74
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0016.20056	APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	482.240,85	0,00	482.240,85
20.606.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	482.240,85	0,00	482.240,85
20.606.0016.20053	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	410.240,85	0,00	410.240,85
20.606.0016.20055	MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
20.609.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
20.609.0016.20131	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	403.280,85	0,00	403.280,85
22	INDÚSTRIA	0,00	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661.0017.20057	APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
22.661.0017.20058	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0,00	17.611,95	0,00	17.611,95
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	530.755,30	0,00	530.755,30
23.695	TURISMO	0,00	530.755,30	0,00	530.755,30
23.695.0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	0,00	530.755,30	0,00	530.755,30
23.695.0018.10002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.10103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.20028	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	19.070,22	0,00	19.070,22
23.695.0018.20029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.20030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.20031	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	320.736,94	0,00	320.736,94
23.695.0018.20032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	150.075,83	0,00	150.075,83
23.695.0018.20033	AÇÕES TURISTÍCAS	0,00	40.872,31	0,00	40.872,31
26	TRANSPORTE	15.986.588,35	4.054.907,52	0,00	20.041.495,87
26.781	TRANSPORTE AÉREO	1.501.000,00	543.577,58	0,00	2.044.577,58
26.781.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	1.501.000,00	543.577,58	0,00	2.044.577,58
26.781.0017.10115	IMPLANTAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO E PAPI NO AERÓDROMO GELINDO STEFANUTO - SI	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.781.0017.1106	IMPLANTAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO E PAPI NO AERÓDROM0 GELINDO STEFANUTO - SI	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0017.20043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	0,00	543.577,58	0,00	543.577,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.485.588,35	3.511.329,94	0,00	17.996.918,29
26.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	14.485.588,35	3.511.329,94	0,00	17.996.918,29
26.782.0005.10012	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS	14.407.925,24	0,00	0,00	14.407.925,24
26.782.0005.10021	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	77.663,11	0,00	0,00	77.663,11
26.782.0005.10025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FETHAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.20046	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS	0,00	693.844,61	0,00	693.844,61
26.782.0005.20047	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	539.975,30	0,00	539.975,30
26.782.0005.20130	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (FETHAB)	0,00	1.685.516,39	0,00	1.685.516,39
26.782.0005.20167	MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA	0,00	591.993,64	0,00	591.993,64
27	DESPORTO E LAZER	967.757,83	7.873.063,70	0,00	8.840.821,53
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.122.0002.10031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0002.10075	ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0002.20035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	967.757,83	6.012.568,70	0,00	6.980.326,53
27.812.0019	ESPORTE PARA TODOS	967.757,83	6.012.568,70	0,00	6.980.326,53
27.812.0019.10032	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	967.757,83	0,00	0,00	967.757,83
27.812.0019.20036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	0,00	4.099.529,40	0,00	4.099.529,40
27.812.0019.20037	MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER.	0,00	1.390.133,90	0,00	1.390.133,90
27.812.0019.20158	APOIO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER	0,00	522.905,40	0,00	522.905,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.443.699,57	6.443.699,57
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.374.152,40	1.374.152,40
28.843.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.374.152,40	1.374.152,40
28.843.0003.00101	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.374.152,40	1.374.152,40
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.069.547,17	5.069.547,17
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.069.547,17	5.069.547,17
28.846.0003.00102	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	3.483.950,00	3.483.950,00
28.846.0003.00103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.585.597,17	1.585.597,17
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**54.738.379,40**	**315.273.118,51**	**10.295.497,32**	**380.306.995,23**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**13.599.999,99**
	TOTAL GERAL:	**54.738.379,40**	**315.273.118,51**	**10.295.497,32**	**393.906.995,22**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	33.790.938,79	23.965,44	33.814.904,23
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.261,88	0,00	335.261,88
04.121.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	335.261,88	0,00	335.261,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.748.518,42	0,00	17.748.518,42
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	17.748.518,42	0,00	17.748.518,42
04.124	CONTROLE INTERNO	595.460,14	0,00	595.460,14
04.124.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	595.460,14	0,00	595.460,14
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	69.187,30	0,00	69.187,30
04.128.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	69.187,30	0,00	69.187,30
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.632.214,07	0,00	11.632.214,07
04.129.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	11.632.214,07	0,00	11.632.214,07
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	569.072,48	23.965,44	593.037,92
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	569.072,48	23.965,44	593.037,92
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
04.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	2.841.224,50	0,00	2.841.224,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.333.968,89	0,00	3.333.968,89
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.333.968,89	0,00	3.333.968,89
06.183.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.333.968,89	0,00	3.333.968,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.620.307,40	524.563,42	13.144.870,82
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.976.913,38	0,00	4.976.913,38
08.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.322.649,73	0,00	4.322.649,73
08.122.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	654.263,65	0,00	654.263,65
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	490.000,00	0,00	490.000,00
08.241.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	490.000,00	0,00	490.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	744.953,32	0,00	744.953,32
08.242.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	744.953,32	0,00	744.953,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE	1.772.630,24	69.581,76	1.842.212,00
08.243.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	1.772.630,24	69.581,76	1.842.212,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.635.810,46	454.981,66	5.090.792,12
08.244.0004	CIDADANIA	560.887,92	0,00	560.887,92
08.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.074.922,54	454.981,66	4.529.904,20
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.482.0014	BEM VIVER	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	3.236.266,40	87.852.087,69	91.088.354,09
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.943.068,29	3.943.068,29
10.122.0008	SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	3.943.068,29	3.943.068,29
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.244.0013	CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	600.852,88	27.990.993,97	28.591.846,85
10.301.0009	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	600.852,88	27.990.993,97	28.591.846,85
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.480.413,52	48.170.909,33	50.651.322,85
10.302.0010	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	2.480.413,52	48.170.909,33	50.651.322,85
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.323.596,54	2.323.596,54
10.303.0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.323.596,54	2.323.596,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.308.895,57	2.308.895,57
10.304.0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.308.895,57	2.308.895,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.000,00	2.973.765,29	3.128.765,29
10.305.0012	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.000,00	2.973.765,29	3.128.765,29
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	140.858,70	140.858,70
10.306.0011	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	140.858,70	140.858,70
11	TRABALHO	515.729,04	5.215,15	520.944,19
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	515.729,04	5.215,15	520.944,19
11.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	515.729,04	5.215,15	520.944,19
12	EDUCAÇÃO	7.558.861,84	121.070.062,60	128.628.924,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.714,54	5.749.425,36	6.014.139,90
12.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	264.714,54	5.749.425,36	6.014.139,90
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	29.587,22	29.587,22
12.128.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	29.587,22	29.587,22
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.228.473,77	1.203.771,37	7.432.245,14
12.306.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	6.228.473,77	1.203.771,37	7.432.245,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	79.712,18	74.941.148,83	75.020.861,01
12.361.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	79.712,18	74.941.148,83	75.020.861,01
12.362	ENSINO MÉDIO	74.000,00	262.274,14	336.274,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	74.000,00	262.274,14	336.274,14
12.364	ENSINO SUPERIOR	466.000,00	0,00	466.000,00
12.364.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	466.000,00	0,00	466.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	53.414,35	37.311.267,03	37.364.681,38
12.365.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	53.414,35	37.311.267,03	37.364.681,38
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	392.547,00	1.565.156,95	1.957.703,95
12.367.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	392.547,00	1.565.156,95	1.957.703,95
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	7.431,70	7.431,70
12.423.0007	EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA	0,00	7.431,70	7.431,70
13	CULTURA	7.428.321,25	237.765,83	7.666.087,08
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.349.896,19	0,00	1.349.896,19
13.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.349.896,19	0,00	1.349.896,19
13.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.985,63	0,00	9.985,63
13.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	9.985,63	0,00	9.985,63
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.359.657,78	33.474,83	1.393.132,61
13.391.0020	CULTURA + 20	1.359.657,78	33.474,83	1.393.132,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.708.781,65	204.291,00	4.913.072,65
13.392.0020	CULTURA + 20	4.708.781,65	204.291,00	4.913.072,65
14	DIREITOS DA CIDADANIA	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	940.517,13	0,00	940.517,13
14.422.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	940.517,13	0,00	940.517,13
15	URBANISMO	38.858.119,27	8.902.029,05	47.760.148,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.098.894,94	8.371.722,67	29.470.617,61
15.451.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	21.098.894,94	8.371.722,67	29.470.617,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	17.759.224,33	530.306,38	18.289.530,71
15.452.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	0,00	0,00	0,00
15.452.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	8.557.916,87	330.306,38	8.888.223,25
15.452.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	9.201.307,46	200.000,00	9.401.307,46
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0014	BEM VIVER	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	12.093.442,34	0,00	12.093.442,34
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.093.442,34	0,00	12.093.442,34
17.512.0006	SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS	12.093.442,34	0,00	12.093.442,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44
18.542.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	1.109.953,44	0,00	1.109.953,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	3.850.629,99	79.866,05	3.930.496,04
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.974,34	0,00	3.044.974,34
20.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.044.974,34	0,00	3.044.974,34
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00
20.423.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	402.374,80	79.866,05	482.240,85
20.606.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	402.374,80	79.866,05	482.240,85
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	403.280,85	0,00	403.280,85
20.609.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO	403.280,85	0,00	403.280,85
22	INDÚSTRIA	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	417.611,95	0,00	417.611,95
22.661.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	417.611,95	0,00	417.611,95
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	530.755,30	0,00	530.755,30
23.695	TURISMO	530.755,30	0,00	530.755,30
23.695.0018	DESENVOLVE TURISMO + 20	530.755,30	0,00	530.755,30
26	TRANSPORTE	10.413.525,09	9.627.970,78	20.041.495,87
26.781	TRANSPORTE AÉREO	1.264.645,80	779.931,78	2.044.577,58
26.781.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE	1.264.645,80	779.931,78	2.044.577,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.148.879,29	8.848.039,00	17.996.918,29
26.782.0005	OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.	9.148.879,29	8.848.039,00	17.996.918,29
27	DESPORTO E LAZER	8.266.350,46	574.471,07	8.840.821,53
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.860.495,00	0,00	1.860.495,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.405.855,46	574.471,07	6.980.326,53
27.812.0019	ESPORTE PARA TODOS	6.405.855,46	574.471,07	6.980.326,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.442.249,57	1.450,00	6.443.699,57
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.374.152,40	0,00	1.374.152,40
28.843.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.374.152,40	0,00	1.374.152,40
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.068.097,17	1.450,00	5.069.547,17
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.068.097,17	1.450,00	5.069.547,17
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**151.407.548,15**	**228.899.447,08**	**380.306.995,23**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
			TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	13.599.999,99
	TOTAL GERAL:	151.407.548,15	228.899.447,08	393.906.995,22

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02 - GOVERNO MUNICIPAL				4.600.376,47		3.333.968,89	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.682.470,16			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				16.063.117,65			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				2.275,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				4.466.664,95			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL				33.814.904,23		3.333.968,89	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
02 - GOVERNO MUNICIPAL							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							940.517,13
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						7.666.087,08	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					128.628.924,44		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			91.088.354,09				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.144.870,82			520.944,19			
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL	13.144.870,82		91.088.354,09	520.944,19	128.628.924,44	7.666.087,08	940.517,13

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
02 - GOVERNO MUNICIPAL							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.470.617,61		6.435.375,34				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	18.289.530,71		5.658.067,00	1.109.953,44		3.930.496,04	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL	47.760.148,32		12.093.442,34	1.109.953,44		3.930.496,04	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
02 - GOVERNO MUNICIPAL							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							6.443.699,57
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		530.755,30					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						8.840.821,53	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					17.996.918,29		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	417.611,95				2.044.577,58		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL	417.611,95	530.755,30			20.041.495,87	8.840.821,53	6.443.699,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
02 - GOVERNO MUNICIPAL							7.934.345,36
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							9.622.987,29
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							22.506.817,22
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							8.196.842,38
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							8.843.096,53
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							58.369.576,19
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE							31.450.236,72
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							128.628.924,44
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							91.088.354,09
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							13.665.815,01
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00
TOTAL							380.306.995,23
						TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	13.599.999,99
						TOTAL GERAL:	393.906.995,22

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**312.837.655,00**	**329.840.453,41**	**34.662.423,16**	**-3.326.020,24**	**31.336.402,92**	**361.176.856,33**	**48.339.201,33**	**0,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**81.464.478,25**	**80.644.689,87**	**6.972.350,34**	**-300.393,44**	**6.671.956,90**	**87.316.646,77**	**5.852.168,52**	**0,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**74.142.554,26**	**75.173.543,41**	**6.527.933,44**	**-300.393,44**	**6.227.540,00**	**81.401.083,41**	**7.258.529,15**	**0,00**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**27.194.166,06**	**21.815.966,69**	**933.229,63**	**-730,97**	**932.498,66**	**22.748.465,35**	**0,00**	**4.445.700,71**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**17.960.306,06**	**11.931.853,20**	**434.836,43**	**-730,97**	**434.105,46**	**12.365.958,66**	**0,00**	**5.594.347,40**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	0,00	-1.590,75	0,00	0,00	0,00	-1.590,75	-1.590,75	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	15.947.300,07	11.376.313,78	247.286,45	-441,23	246.845,22	11.623.159,00	0,00	4.324.141,07
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.468.005,32	-1.787.534,79	0,00	0,00	0,00	-1.787.534,79	-319.529,47	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	-221.271,75	-218.871,63	-1.638,73	0,00	-1.638,73	-220.510,36	0,00	-761,39
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	40.198,06	48.412,18	9.398,22	0,00	9.398,22	57.810,40	17.612,34	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	03	0,00	-17,05	0,00	0,00	0,00	-17,05	-17,05	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10	0,00	-514,68	0,00	0,00	0,00	-514,68	-514,68	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	3.182.970,00	2.130.401,84	140.839,99	-289,74	140.550,25	2.270.952,09	0,00	912.017,91
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-1.061,74	0,00	0,00	0,00	-1.061,74	-1.061,74	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-18,52	0,00	0,00	0,00	-18,52	-18,52	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-73.687,09	-389,46	0,00	-389,46	-74.076,55	-74.076,55	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-314,49	0,00	0,00	0,00	-314,49	-314,49	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE	00	479.115,00	460.336,14	39.339,96	0,00	39.339,96	499.676,10	20.561,10	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**9.233.860,00**	**9.884.113,49**	**498.393,20**	**0,00**	**498.393,20**	**10.382.506,69**	**1.148.646,69**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	0,00	-451.625,35	0,00	0,00	0,00	-451.625,35	-451.625,35	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10	-334.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.719,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	9.568.579,00	10.335.716,04	498.368,81	0,00	498.368,81	10.834.084,85	1.265.505,85	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	22,80	24,39	0,00	24,39	47,19	47,19	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**17.805.967,00**	**21.094.868,71**	**2.703.107,95**	**-298.181,49**	**2.404.926,46**	**23.499.795,17**	**5.693.828,17**	**0,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**17.805.967,00**	**21.094.868,71**	**2.703.107,95**	**-298.181,49**	**2.404.926,46**	**23.499.795,17**	**5.693.828,17**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**17.493.277,00**	**19.331.781,03**	**2.492.284,65**	**-298.181,49**	**2.194.103,16**	**21.525.884,19**	**4.032.607,19**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**17.493.277,00**	**19.331.781,03**	**2.492.284,65**	**-298.181,49**	**2.194.103,16**	**21.525.884,19**	**4.032.607,19**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETA	00	15.273.472,00	15.697.935,48	1.420.955,06	0,00	1.420.955,06	17.118.890,54	1.845.418,54	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	00	442.890,00	655.100,60	162.948,05	0,00	162.948,05	818.048,65	375.158,65	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	00	1.708.980,00	2.577.041,47	877.787,44	0,00	877.787,44	3.454.828,91	1.745.848,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	00	67.935,00	401.703,48	30.594,10	-298.181,49	-267.587,39	134.116,09	66.181,09	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**312.690,00**	**1.763.087,68**	**210.823,30**	**0,00**	**210.823,30**	**1.973.910,98**	**1.661.220,98**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**312.690,00**	**1.763.087,59**	**210.823,30**	**0,00**	**210.823,30**	**1.973.910,89**	**1.661.220,89**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	312.690,00	1.763.087,17	210.823,30	0,00	210.823,30	1.973.910,47	1.661.220,47	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - BANCOS	00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA**		**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,09**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - BANCOS	00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**29.142.421,20**	**32.262.708,01**	**2.891.595,86**	**-1.480,98**	**2.890.114,88**	**35.152.822,89**	**6.010.401,69**	**0,00**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**29.142.421,20**	**32.262.708,01**	**2.891.595,86**	**-1.480,98**	**2.890.114,88**	**35.152.822,89**	**6.010.401,69**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**29.142.421,20**	**32.262.708,01**	**2.891.595,86**	**-1.480,98**	**2.890.114,88**	**35.152.822,89**	**6.010.401,69**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**28.119.826,20**	**30.702.222,62**	**2.807.844,23**	**-1.005,64**	**2.806.838,59**	**33.509.061,21**	**5.389.235,01**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NORMAL	03	0,00	-43.423,17	-4.771,09	0,00	-4.771,09	-48.194,26	-48.194,26	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NORMAL	19	0,00	-66.456,16	-12.744,58	0,00	-12.744,58	-79.200,74	-79.200,74	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NORMAL	99	-205.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.684,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NORMAL	00	17.786.160,00	20.802.384,78	1.863.880,54	-1.005,64	1.862.874,90	22.665.259,68	4.879.099,68	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS	00	1.318.485,82	562.577,89	55.121,83	0,00	55.121,83	617.699,72	0,00	700.786,10
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS	99	-498.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.015,82
1.1.1.4.51.1.1.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	9.718.880,70	9.447.139,28	906.357,53	0,00	906.357,53	10.353.496,81	634.616,11	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA**		**320.460,00**	**414.104,87**	**41.247,22**	**0,00**	**41.247,22**	**455.352,09**	**134.892,09**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS	11	0,00	-2.713,47	0,00	0,00	0,00	-2.713,47	-2.713,47	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS	03	0,00	0,00	-48,86	0,00	-48,86	-48,86	-48,86	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN NORMAL - MULTA E JUROS	00	120.960,00	76.322,24	2.519,54	0,00	2.519,54	78.841,78	0,00	42.118,22
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN – OBRAS - MULTAS E JUROS	00	6.300,00	5.988,75	746,29	0,00	746,29	6.735,04	435,04	0,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	00	193.200,00	334.507,35	38.030,25	0,00	38.030,25	372.537,60	179.337,60	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**592.830,00**	**970.640,67**	**29.075,83**	**0,00**	**29.075,83**	**999.716,50**	**406.886,50**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-775,10	0,00	0,00	0,00	-775,10	-775,10	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-682,69	0,00	0,00	0,00	-682,69	-682,69	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	592.830,00	972.098,46	29.075,83	0,00	29.075,83	1.001.174,29	408.344,29	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**109.305,00**	**175.739,85**	**13.428,58**	**-475,34**	**12.953,24**	**188.693,09**	**79.388,09**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11	0,00	-123.100,19	-1.310,82	0,00	-1.310,82	-124.411,01	-124.411,01	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	03	0,00	-130,77	0,00	0,00	0,00	-130,77	-130,77	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	109.305,00	298.970,81	14.739,40	-475,34	14.264,06	313.234,87	203.929,87	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**6.987.643,99**	**5.415.460,59**	**442.136,95**	**0,00**	**442.136,95**	**5.857.597,54**	**0,00**	**1.130.046,45**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**		**5.010.561,42**	**3.535.632,90**	**244.548,11**	**0,00**	**244.548,11**	**3.780.181,01**	**0,00**	**1.230.380,41**
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**3.700.978,46**	**2.661.809,71**	**221.193,88**	**0,00**	**221.193,88**	**2.883.003,59**	**0,00**	**817.974,87**
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**3.566.618,46**	**2.557.579,84**	**216.198,98**	**0,00**	**216.198,98**	**2.773.778,82**	**0,00**	**792.839,64**
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS	19	-1.306.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.306.700,87
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS	10	-534.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.051,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS	00	5.301.720,47	1.795.455,50	28.013,63	0,00	28.013,63	1.823.469,13	0,00	3.478.251,34
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	99	-448.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.153,89

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDÚSTRIAS									
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	517.788,75	725.864,47	186.413,84	0,00	186.413,84	912.278,31	394.489,56	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	10	0,00	-2.006,30	-54,89	0,00	-54,89	-2.061,19	-2.061,19	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	00	13.335,00	10.618,21	297,34	0,00	297,34	10.915,55	0,00	2.419,45
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PUBLICOS	00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00	TAXA DE HABITE-SE	00	18.480,00	27.647,96	1.529,06	0,00	1.529,06	29.177,02	10.697,02	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**		**8.260,00**	**10.777,26**	**1.564,61**	**0,00**	**1.564,61**	**12.341,87**	**4.081,87**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.2.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAIS - MULTAS E JUROS	00	6.500,00	10.352,97	1.149,43	0,00	1.149,43	11.502,40	5.002,40	0,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	00	500,00	305,85	415,18	0,00	415,18	721,03	221,03	0,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - MULTAS E JUROS	00	840,00	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	829,02
1.1.2.1.01.0.2.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.1.2.1.01.0.2.09.00	TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS	00	200,00	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	92,54
1.1.2.1.01.0.3.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**		**104.210,00**	**67.082,38**	**2.523,50**	**0,00**	**2.523,50**	**69.605,88**	**0,00**	**34.604,12**
1.1.2.1.01.0.3.01.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA	10	0,00	-2.198,46	-707,03	0,00	-707,03	-2.905,49	-2.905,49	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	-4,28	-4,28	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-1.691,71	0,00	0,00	0,00	-1.691,71	-1.691,71	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	00	103.110,00	69.155,32	3.149,85	0,00	3.149,85	72.305,17	0,00	30.804,83

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DÍVIDA ATIVA									
1.1.2.1.01.0.3.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	00	600,00	1.821,51	80,68	0,00	80,68	1.902,19	1.302,19	0,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00	TAXA PARA USO DE ESPAÇO EM EVENTOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**21.890,00**	**26.370,23**	**906,79**	**0,00**	**906,79**	**27.277,02**	**5.387,02**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.4.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-11.121,52	-16,64	0,00	-16,64	-11.138,16	-11.138,16	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	21.790,00	37.392,83	911,94	0,00	911,94	38.304,77	16.514,77	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	00	100,00	98,92	11,49	0,00	11,49	110,41	10,41	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**413.490,00**	**125.887,48**	**3.078,80**	**0,00**	**3.078,80**	**128.966,28**	**0,00**	**284.523,72**
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10	-908.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.547,60
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	1.309.415,88	122.143,15	3.075,66	0,00	3.075,66	125.218,81	0,00	1.184.197,07
1.1.2.1.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.386,72	16,43	3,14	0,00	3,14	19,57	0,00	1.367,15
1.1.2.1.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	00	10.290,00	3.727,90	0,00	0,00	0,00	3.727,90	0,00	6.562,10
1.1.2.1.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-745,58	0,00	0,00	0,00	-745,58	-745,58	0,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	945,00	745,58	0,00	0,00	0,00	745,58	0,00	199,42
1.1.2.1.50.0.0.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**896.092,96**	**747.935,71**	**20.275,43**	**0,00**	**20.275,43**	**768.211,14**	**0,00**	**127.881,82**
1.1.2.1.50.0.1.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**		**855.877,96**	**689.187,64**	**18.134,64**	**0,00**	**18.134,64**	**707.322,28**	**0,00**	**148.555,68**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10	-77.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.120,98
1.1.2.1.50.0.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	932.998,94	689.187,64	18.134,64	0,00	18.134,64	707.322,28	0,00	225.676,66
1.1.2.1.50.0.2.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA**		**1.050,00**	**3.071,65**	**879,29**	**0,00**	**879,29**	**3.950,94**	**2.900,94**	**0,00**
1.1.2.1.50.0.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.050,00	3.071,65	879,29	0,00	879,29	3.950,94	2.900,94	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA**		**33.495,00**	**45.984,93**	**919,01**	**0,00**	**919,01**	**46.903,94**	**13.408,94**	**0,00**
1.1.2.1.50.0.3.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-1.219,05	0,00	0,00	0,00	-1.219,05	-1.219,05	0,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10	0,00	-3.293,50	0,00	0,00	0,00	-3.293,50	-3.293,50	0,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	00	33.495,00	50.497,48	919,01	0,00	919,01	51.416,49	17.921,49	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**5.670,00**	**9.691,49**	**342,49**	**0,00**	**342,49**	**10.033,98**	**4.363,98**	**0,00**
1.1.2.1.50.0.4.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-5.132,88	0,00	0,00	0,00	-5.132,88	-5.132,88	0,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	5.670,00	14.824,37	342,49	0,00	342,49	15.166,86	9.496,86	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**1.977.082,57**	**1.879.827,69**	**197.588,84**	**0,00**	**197.588,84**	**2.077.416,53**	**100.333,96**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**1.977.082,57**	**1.879.827,69**	**197.588,84**	**0,00**	**197.588,84**	**2.077.416,53**	**100.333,96**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**1.944.137,57**	**1.858.376,37**	**197.476,07**	**0,00**	**197.476,07**	**2.055.852,44**	**111.714,87**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	00	24.465,00	32.566,90	3.450,76	0,00	3.450,76	36.017,66	11.552,66	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	00	1.833.177,57	1.716.443,84	174.313,34	0,00	174.313,34	1.890.757,18	57.579,61	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	00	5.565,00	854,91	0,00	0,00	0,00	854,91	0,00	4.710,09
1.1.2.2.01.0.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	80.430,00	105.652,62	18.410,37	0,00	18.410,37	124.062,99	43.632,99	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS - AMBIENTAL	00	500,00	2.858,10	1.301,60	0,00	1.301,60	4.159,70	3.659,70	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA**		**1.260,00**	**176,88**	**33,06**	**0,00**	**33,06**	**209,94**	**0,00**	**1.050,06**
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E	00	105,00	35,28	7,97	0,00	7,97	43,25	0,00	61,75

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	JUROS									
1.1.2.2.01.0.2.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	00	105,00	46,21	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	58,79
1.1.2.2.01.0.2.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	1.050,00	95,39	25,09	0,00	25,09	120,48	0,00	929,52
1.1.2.2.01.0.3.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**		**21.500,00**	**13.854,39**	**62,35**	**0,00**	**62,35**	**13.916,74**	**0,00**	**7.583,26**
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS -DIVIDA ATIVA	00	10.500,00	1.776,63	61,08	0,00	61,08	1.837,71	0,00	8.662,29
1.1.2.2.01.0.3.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	00	10.500,00	12.077,76	1,27	0,00	1,27	12.079,03	1.579,03	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**10.185,00**	**7.420,05**	**17,36**	**0,00**	**17,36**	**7.437,41**	**0,00**	**2.747,59**
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11	0,00	-126,44	0,00	0,00	0,00	-126,44	-126,44	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	5.670,00	2.095,27	16,86	0,00	16,86	2.112,13	0,00	3.557,87
1.1.2.2.01.0.4.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	00	4.515,00	6.150,44	0,85	0,00	0,85	6.151,29	1.636,29	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-699,22	-0,35	0,00	-0,35	-699,57	-699,57	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**334.280,00**	**55.685,87**	**2.279,95**	**0,00**	**2.279,95**	**57.965,82**	**0,00**	**276.314,18**
1.1.3.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**334.280,00**	**55.685,87**	**2.279,95**	**0,00**	**2.279,95**	**57.965,82**	**0,00**	**276.314,18**
1.1.3.1.53.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**334.280,00**	**55.685,87**	**2.279,95**	**0,00**	**2.279,95**	**57.965,82**	**0,00**	**276.314,18**
1.1.3.1.53.0.1.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL**		**161.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.700,00**
1.1.3.1.53.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10	-30.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.150.000,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	00	30.230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.230.850,00
1.1.3.1.53.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PRÓ-PAVIMENTAÇÃO	00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA**		**10.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.080,00**
1.1.3.1.53.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA /PRÓ-PAVIMENTAÇÃO	00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.1.53.0.3.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA**		**117.000,00**	**45.422,29**	**1.656,41**	**0,00**	**1.656,41**	**47.078,70**	**0,00**	**69.921,30**
1.1.3.1.53.0.3.01.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00	35.000,00	2.300,93	0,00	0,00	0,00	2.300,93	0,00	32.699,07
1.1.3.1.53.0.3.02.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRÓ-PAVIMENTAÇÃO	00	30.000,00	43.121,36	1.656,41	0,00	1.656,41	44.777,77	14.777,77	0,00
1.1.3.1.53.0.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**45.500,00**	**10.263,58**	**623,54**	**0,00**	**623,54**	**10.887,12**	**0,00**	**34.612,88**
1.1.3.1.53.0.4.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-1.054,60	0,00	0,00	0,00	-1.054,60	-1.054,60	0,00
1.1.3.1.53.0.4.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	00	10.500,00	2.806,51	0,00	0,00	0,00	2.806,51	0,00	7.693,49
1.1.3.1.53.0.4.02.00	CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	00	35.000,00	33.795,96	841,21	0,00	841,21	34.637,17	0,00	362,83
1.1.3.1.53.0.4.02.00	CONTRIBUIÇÃO PRO-PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-25.284,29	-217,67	0,00	-217,67	-25.501,96	-25.501,96	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**5.616.540,95**	**5.733.861,54**	**488.576,92**	**0,00**	**488.576,92**	**6.222.438,46**	**605.897,51**	**0,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**5.616.540,95**	**5.733.861,54**	**488.576,92**	**0,00**	**488.576,92**	**6.222.438,46**	**605.897,51**	**0,00**
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**5.616.540,95**	**5.733.861,54**	**488.576,92**	**0,00**	**488.576,92**	**6.222.438,46**	**605.897,51**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**5.616.540,95**	**5.733.861,54**	**488.576,92**	**0,00**	**488.576,92**	**6.222.438,46**	**605.897,51**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.1.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**		**5.314.350,95**	**5.518.883,91**	**472.639,43**	**0,00**	**472.639,43**	**5.991.523,34**	**677.172,39**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS	10	-217.095,20	-37.060,87	-322,67	0,00	-322,67	-37.383,54	0,00	-179.711,66
1.2.4.1.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS	00	1.202.100,20	868.815,87	17.242,27	0,00	17.242,27	886.058,14	0,00	316.042,06
1.2.4.1.50.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDIFICAÇÕES	00	4.329.345,95	4.687.128,91	455.719,83	0,00	455.719,83	5.142.848,74	813.502,79	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO**		**5.250,00**	**4.397,38**	**893,29**	**0,00**	**893,29**	**5.290,67**	**40,67**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA									
1.2.4.1.50.0.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - MULTAS E JUROS	00	5.250,00	4.397,38	893,29	0,00	893,29	5.290,67	40,67	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA**		**252.735,00**	**180.152,65**	**11.835,07**	**0,00**	**11.835,07**	**191.987,72**	**0,00**	**60.747,28**
1.2.4.1.50.0.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - DÌVIDA ATIVA	03	0,00	-141,49	0,00	0,00	0,00	-141,49	-141,49	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - DÌVIDA ATIVA	00	252.735,00	185.331,19	12.153,83	0,00	12.153,83	197.485,02	0,00	55.249,98
1.2.4.1.50.0.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - TERRENOS - DÌVIDA ATIVA	10	0,00	-5.037,05	-318,76	0,00	-318,76	-5.355,81	-5.355,81	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**44.205,00**	**30.427,60**	**3.209,13**	**0,00**	**3.209,13**	**33.636,73**	**0,00**	**10.568,27**
1.2.4.1.50.0.4.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÌVIDA ATIVA	03	0,00	-44,57	0,00	0,00	0,00	-44,57	-44,57	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÌVIDA ATIVA	00	44.205,00	31.655,56	3.209,13	0,00	3.209,13	34.864,69	0,00	9.340,31
1.2.4.1.50.0.4.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRRENOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÌVIDA ATIVA	11	0,00	-1.183,39	0,00	0,00	0,00	-1.183,39	-1.183,39	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**4.486.047,46**	**8.629.418,20**	**578.891,98**	**-42,61**	**578.849,37**	**9.208.267,57**	**4.722.220,11**	**0,00**
1.3.1.0.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**124.710,00**	**141.819,45**	**11.939,47**	**0,00**	**11.939,47**	**153.758,92**	**29.048,92**	**0,00**
1.3.1.1.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**124.710,00**	**141.819,45**	**11.939,47**	**0,00**	**11.939,47**	**153.758,92**	**29.048,92**	**0,00**
1.3.1.1.02.0.0.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**124.710,00**	**141.819,45**	**11.939,47**	**0,00**	**11.939,47**	**153.758,92**	**29.048,92**	**0,00**
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	85.365,00	105.082,96	8.590,32	0,00	8.590,32	113.673,28	28.308,28	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	00	210,00	1.069,96	0,00	0,00	0,00	1.069,96	859,96	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA									
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	29.895,00	21.235,28	1.930,48	0,00	1.930,48	23.165,76	0,00	6.729,24
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	9.240,00	14.431,25	1.418,67	0,00	1.418,67	15.849,92	6.609,92	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**4.361.337,46**	**5.986.548,75**	**566.952,51**	**-42,61**	**566.909,90**	**6.553.458,65**	**2.192.121,19**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**4.361.337,46**	**5.986.548,75**	**566.952,51**	**-42,61**	**566.909,90**	**6.553.458,65**	**2.192.121,19**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**4.361.337,46**	**5.986.548,75**	**566.952,51**	**-42,61**	**566.909,90**	**6.553.458,65**	**2.192.121,19**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**4.361.337,46**	**5.986.548,75**	**566.952,51**	**-42,61**	**566.909,90**	**6.553.458,65**	**2.192.121,19**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	854.505,00	352.353,36	34.019,24	0,00	34.019,24	386.372,60	0,00	468.132,40
1.3.2.1.01.0.1.02.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL**		**514.330,90**	**444.191,77**	**25.167,21**	**-42,58**	**25.124,63**	**469.316,40**	**0,00**	**45.014,50**
1.3.2.1.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	00	341.985,00	327.938,80	17.349,09	0,00	17.349,09	345.287,89	3.302,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS ESTADO	00	111.405,00	50.293,49	3.691,43	-42,58	3.648,85	53.942,34	0,00	57.462,66
1.3.2.1.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTOS	00	47.880,00	34.250,97	1.484,41	0,00	1.484,41	35.735,38	0,00	12.144,62
1.3.2.1.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE PRINCIPAL	00	5.355,00	3.404,57	264,33	0,00	264,33	3.668,90	0,00	1.686,10
1.3.2.1.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00	2.350,90	19.322,82	1.617,70	0,00	1.617,70	20.940,52	18.589,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAUDE	00	5.355,00	964,55	79,50	0,00	79,50	1.044,05	0,00	4.310,95
1.3.2.1.01.0.1.02.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	0,00	8.016,57	680,75	0,00	680,75	8.697,32	8.697,32	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECURSOS SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA									
1.3.2.1.01.0.1.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**		**960.120,00**	**334.429,65**	**13.453,59**	**-0,03**	**13.453,56**	**347.883,21**	**0,00**	**612.236,79**
1.3.2.1.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO 25%.	00	784.245,00	132.582,42	0,00	0,00	0,00	132.582,42	0,00	651.662,58
1.3.2.1.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	00	147.630,00	153.747,46	11.572,72	0,00	11.572,72	165.320,18	17.690,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PDDE	00	525,00	526,59	53,78	0,00	53,78	580,37	55,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNAE	00	16.170,00	16.967,65	513,85	0,00	513,85	17.481,50	1.311,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE -PNATE	00	2.730,00	8.535,77	236,72	0,00	236,72	8.772,49	6.042,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - OUTRAS	00	8.820,00	22.069,76	1.076,52	-0,03	1.076,49	23.146,25	14.326,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**593.355,00**	**432.681,96**	**46.060,47**	**0,00**	**46.060,47**	**478.742,43**	**0,00**	**114.612,57**
1.3.2.1.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	00	593.355,00	432.681,96	46.060,47	0,00	46.060,47	478.742,43	0,00	114.612,57
1.3.2.1.01.0.1.06.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVÊNIOS**		**417.680,00**	**424.841,35**	**32.060,83**	**0,00**	**32.060,83**	**456.902,18**	**39.222,18**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	45.675,00	92.417,29	6.856,44	0,00	6.856,44	99.273,73	53.598,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS ASSISTENCIA SOCIAL	00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	00	167.160,00	125.013,10	8.455,97	0,00	8.455,97	133.469,07	0,00	33.690,93
1.3.2.1.01.0.1.06.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	00	67.830,00	186,87	18,84	0,00	18,84	205,71	0,00	67.624,29

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - UNIAO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL)									
1.3.2.1.01.0.1.06.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL	00	46.305,00	4.652,06	3.999,93	0,00	3.999,93	8.651,99	0,00	37.653,01
1.3.2.1.01.0.1.06.07	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUSROS VINCULADOS - ESTADO (EXCETO SAÚDE/EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL)	00	90.510,00	202.572,03	12.729,65	0,00	12.729,65	215.301,68	124.791,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	00	6.195,00	10.282,12	458,13	0,00	458,13	10.740,25	4.545,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - SEM DETALHAMENTO	00	22.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS.	00	22.890,00	18.234,24	265,17	0,00	265,17	18.499,41	0,00	4.390,59
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	00	57.330,00	41.369,43	5.891,85	0,00	5.891,85	47.261,28	0,00	10.068,72
1.3.2.1.01.0.1.15.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**647.775,82**	**3.504.327,83**	**366.533,64**	**0,00**	**366.533,64**	**3.870.861,47**	**3.223.085,65**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.15.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00	647.775,82	3.504.327,83	366.533,64	0,00	366.533,64	3.870.861,47	3.223.085,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	**OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**109.200,00**	**43.501,04**	**4.027,38**	**0,00**	**4.027,38**	**47.528,42**	**0,00**	**61.671,58**
1.3.2.1.01.0.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB	00	54.495,00	19.088,87	3.090,01	0,00	3.090,01	22.178,88	0,00	32.316,12
1.3.2.1.01.0.1.16.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FETHAB EDUCACAO	00	54.705,00	24.412,17	937,37	0,00	937,37	25.349,54	0,00	29.355,46
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020	00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.0000604	00	6.143,65	26.780,51	1.313,00	0,00	1.313,00	28.093,51	21.949,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.704.0000000	00	74.104,60	48.509,91	3.695,99	0,00	3.695,99	52.205,90	0,00	21.898,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.752.0000000	00	5.808,03	11.597,57	1.264,89	0,00	1.264,89	12.862,46	7.054,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.001	00	15.938,65	33.880,56	5.041,87	0,00	5.041,87	38.922,43	22.983,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.754.0000000	00	1.200,00	809,10	84,25	0,00	84,25	893,35	0,00	306,65
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.665.0000000	00	3.429,85	7.065,63	735,70	0,00	735,70	7.801,33	4.371,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.002	00	39.083,17	55.873,98	831,27	0,00	831,27	56.705,25	17.622,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.749.0000000.000	00	8.622,79	46.188,16	5.208,63	0,00	5.208,63	51.396,79	42.774,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.700.3110000.000	00	0,00	41.932,59	0,00	0,00	0,00	41.932,59	41.932,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.700.3110000.000	02	0,00	-41.932,59	0,00	0,00	0,00	-41.932,59	-41.932,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.701.3210000.000	00	0,00	16.873,11	2.145,44	0,00	2.145,44	19.018,55	19.018,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.3210000.001	00	0,00	7.338,91	356,95	0,00	356,95	7.695,86	7.695,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.715.0000000.000	00	0,00	6.132,23	428,67	0,00	428,67	6.560,90	6.560,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.716.0000000.000	00	0,00	3.848,93	1.103,09	0,00	1.103,09	4.952,02	4.952,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.569.0000000.001	00	0,00	57.924,51	6.596,77	0,00	6.596,77	64.521,28	64.521,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.899.0000000.003	00	0,00	2.163,87	199,99	0,00	199,99	2.363,86	2.363,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ALDIR BLANC - FONTE: 1.719.0000000.000	00	0,00	19.206,25	2.241,52	0,00	2.241,52	21.447,77	21.447,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FONTE: 1.621.3210000.002	00	0,00	8.736,06	1.768,78	0,00	1.768,78	10.504,84	10.504,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE	00	0,00	27.406,71	5.998,19	0,00	5.998,19	33.404,90	33.404,90	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**		**0,00**	**2.501.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.050,00**	**2.501.050,00**	**0,00**
1.3.6.1.00.0.0.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**		**0,00**	**2.501.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.050,00**	**2.501.050,00**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 14 / 33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.6.1.01.0.0.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**		**0,00**	**2.501.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.050,00**	**2.501.050,00**	**0,00**
1.3.6.1.01.1.0.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**		**0,00**	**2.501.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.050,00**	**2.501.050,00**	**0,00**
1.3.6.1.01.1.1.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL**		**0,00**	**2.501.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501.050,00**	**2.501.050,00**	**0,00**
1.3.6.1.01.1.1.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	00	0,00	2.501.050,00	0,00	0,00	0,00	2.501.050,00	2.501.050,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**7.794.935,30**	**8.488.400,05**	**760.226,13**	**0,00**	**760.226,13**	**9.248.626,18**	**1.453.690,88**	**0,00**
1.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**20.000,00**	**554.456,00**	**49.210,00**	**0,00**	**49.210,00**	**603.666,00**	**583.666,00**	**0,00**
1.6.1.1.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**20.000,00**	**554.456,00**	**49.210,00**	**0,00**	**49.210,00**	**603.666,00**	**583.666,00**	**0,00**
1.6.1.1.02.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**		**20.000,00**	**554.456,00**	**49.210,00**	**0,00**	**49.210,00**	**603.666,00**	**583.666,00**	**0,00**
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	20.000,00	554.456,00	49.210,00	0,00	49.210,00	603.666,00	583.666,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**7.774.935,30**	**7.933.944,05**	**711.016,13**	**0,00**	**711.016,13**	**8.644.960,18**	**870.024,88**	**0,00**
1.6.9.9.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**7.774.935,30**	**7.933.944,05**	**711.016,13**	**0,00**	**711.016,13**	**8.644.960,18**	**870.024,88**	**0,00**
1.6.9.9.50.0.0.00.00	**Serviços Sujeitos à Regulação**		**7.774.935,30**	**7.933.944,05**	**711.016,13**	**0,00**	**711.016,13**	**8.644.960,18**	**870.024,88**	**0,00**
1.6.9.9.50.1.0.00.00	**Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água**		**7.774.935,30**	**7.933.944,05**	**711.016,13**	**0,00**	**711.016,13**	**8.644.960,18**	**870.024,88**	**0,00**
1.6.9.9.50.1.1.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL**		**7.660.746,17**	**7.697.041,37**	**693.086,99**	**0,00**	**693.086,99**	**8.390.128,36**	**729.382,19**	**0,00**
1.6.9.9.50.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10	-306.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.031,63
1.6.9.9.50.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	00	7.966.777,80	7.697.041,37	693.086,99	0,00	693.086,99	8.390.128,36	423.350,56	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA**		**114.189,13**	**236.902,68**	**17.929,14**	**0,00**	**17.929,14**	**254.831,82**	**140.642,69**	**0,00**
1.6.9.9.50.1.2.01.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	00	114.189,13	236.902,68	17.929,14	0,00	17.929,14	254.831,82	140.642,69	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ÁGUA - MULTA E JUROS									
1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**211.689.391,83**	**223.922.663,52**	**25.445.308,86**	**-3.025.248,95**	**22.420.059,91**	**246.342.723,43**	**34.653.331,60**	**0,00**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**63.944.353,75**	**64.953.847,31**	**9.102.373,39**	**-789.393,54**	**8.312.979,85**	**73.266.827,16**	**9.322.473,41**	**0,00**
1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**48.822.269,01**	**42.704.592,99**	**6.721.405,02**	**-759.701,12**	**5.961.703,90**	**48.666.296,89**	**0,00**	**155.972,12**
1.7.1.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**		**40.836.599,01**	**33.433.907,57**	**6.007.282,00**	**-667.964,12**	**5.339.317,88**	**38.773.225,45**	**0,00**	**2.063.373,56**
1.7.1.1.51.1.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**37.181.336,00**	**30.888.923,70**	**4.120.679,96**	**-667.964,12**	**3.452.715,84**	**34.341.639,54**	**0,00**	**2.839.696,46**
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL	00	46.476.670,00	38.611.154,10	4.983.858,86	-667.964,12	4.315.894,74	42.927.048,84	0,00	3.549.621,16
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA MENSAL PRINCIPAL	01	-9.295.334,00	-7.722.230,40	-863.178,90	0,00	-863.178,90	-8.585.409,30	0,00	-709.924,70
1.7.1.1.51.2.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS PRINCIPAL**		**3.655.263,01**	**2.544.983,87**	**1.886.602,04**	**0,00**	**1.886.602,04**	**4.431.585,91**	**776.322,90**	**0,00**
1.7.1.1.51.2.1.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL**		**3.655.263,01**	**2.544.983,87**	**1.886.602,04**	**0,00**	**1.886.602,04**	**4.431.585,91**	**776.322,90**	**0,00**
1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	00	1.591.494,40	0,00	1.886.602,04	0,00	1.886.602,04	1.886.602,04	295.107,64	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	00	1.712.833,61	1.771.711,79	0,00	0,00	0,00	1.771.711,79	58.878,18	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO	00	350.935,00	773.272,08	0,00	0,00	0,00	773.272,08	422.337,08	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**7.985.670,00**	**9.270.685,42**	**714.123,02**	**-91.737,00**	**622.386,02**	**9.893.071,44**	**1.907.401,44**	**0,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.993.083,75	-2.317.385,15	-151.900,90	0,00	-151.900,90	-2.469.286,05	-476.202,30	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	9.965.418,75	11.586.936,29	851.231,52	-91.737,00	759.494,52	12.346.430,81	2.381.012,06	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.52.0.2.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - TDA	00	13.335,00	1.134,28	14.792,40	0,00	14.792,40	15.926,68	2.591,68	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**685.378,74**	**841.930,44**	**137.369,35**	**-1.770,52**	**135.598,83**	**977.529,27**	**292.150,53**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**24.200,00**	**61.342,82**	**64.814,00**	**0,00**	**64.814,00**	**126.156,82**	**101.956,82**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	24.200,00	61.342,82	64.814,00	0,00	64.814,00	126.156,82	101.956,82	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**		**661.178,74**	**780.587,62**	**72.555,35**	**-1.770,52**	**70.784,83**	**851.372,45**	**190.193,71**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**661.178,74**	**780.587,62**	**72.555,35**	**-1.770,52**	**70.784,83**	**851.372,45**	**190.193,71**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	661.178,74	780.587,62	72.555,35	-1.770,52	70.784,83	851.372,45	190.193,71	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**6.740.823,00**	**11.480.254,13**	**1.547.773,74**	**-27.921,90**	**1.519.851,84**	**13.000.105,97**	**6.259.282,97**	**0,00**
1.7.1.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**6.740.823,00**	**11.480.254,13**	**1.547.773,74**	**-27.921,90**	**1.519.851,84**	**13.000.105,97**	**6.259.282,97**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**4.021.269,00**	**5.602.766,08**	**1.032.266,34**	**-27.921,90**	**1.004.344,44**	**6.607.110,52**	**2.585.841,52**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.00	**BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**4.021.269,00**	**5.602.766,08**	**1.032.266,34**	**-27.921,90**	**1.004.344,44**	**6.607.110,52**	**2.585.841,52**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.01.00	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	652.080,00	1.386.584,00	254.160,00	0,00	254.160,00	1.640.744,00	988.664,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	00	353.232,00	1.042.985,67	81.459,04	0,00	81.459,04	1.124.444,71	771.212,71	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	00	530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,88
1.7.1.3.50.1.1.04.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS - LRPD	00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - APS	00	163.200,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	86.700,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA	00	2.396.368,20	889.359,15	0,00	0,00	0,00	889.359,15	0,00	1.507.009,05

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	365.857,92	139.574,61	0,00	0,00	0,00	139.574,61	0,00	226.283,31
1.7.1.3.50.1.1.08.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	00	0,00	1.789.500,00	316.500,00	0,00	316.500,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	00	0,00	250.340,75	22.758,25	0,00	22.758,25	273.099,00	273.099,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000580274202400 - ABILIO BRUNINI - PORTARIA Nº 3603/2024	00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	INCREMENTO PAP - EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000580280202400 - CORONEL ASSIS - PORTARIA Nº 3603/2024	00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	00	0,00	27.921,90	31.389,05	-27.921,90	3.467,15	31.389,05	31.389,05	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		**1.957.347,00**	**4.890.999,00**	**193.688,69**	**0,00**	**193.688,69**	**5.084.687,69**	**3.127.340,69**	**0,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**		**1.957.347,00**	**4.890.999,00**	**193.688,69**	**0,00**	**193.688,69**	**5.084.687,69**	**3.127.340,69**	**0,00**
1.7.1.3.50.2.1.01.00	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	00	1.752.597,00	1.887.930,25	171.507,44	0,00	171.507,44	2.059.437,69	306.840,69	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU	00	204.750,00	243.993,75	22.181,25	0,00	22.181,25	266.175,00	61.425,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL (E.P CARLOS FAVARO)	00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS	00	0,00	259.075,00	0,00	0,00	0,00	259.075,00	259.075,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITLAR E AMBULATORIAL - EMENDA - PROPOSTA 36000580295202400 - AMÁLIA BARROS	00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS**		**553.583,04**	**708.775,95**	**119.284,80**	**0,00**	**119.284,80**	**828.060,75**	**274.477,71**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.00.00	**DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**		**553.583,04**	**708.775,95**	**119.284,80**	**0,00**	**119.284,80**	**828.060,75**	**274.477,71**	**0,00**
1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	26.280,00	25.245,00	2.295,00	0,00	2.295,00	27.540,00	1.260,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	121.079,04	247.094,95	43.565,80	0,00	43.565,80	290.660,75	169.581,71	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE AS ENDEMIAS - (95% +5%)	00	406.224,00	436.436,00	73.424,00	0,00	73.424,00	509.860,00	103.636,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**208.623,96**	**223.357,30**	**202.533,91**	**0,00**	**202.533,91**	**425.891,21**	**217.267,25**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**		**208.623,96**	**223.357,30**	**202.533,91**	**0,00**	**202.533,91**	**425.891,21**	**217.267,25**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	208.623,96	223.357,30	161.209,50	0,00	161.209,50	384.566,80	175.942,84	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	EMERGENCIA CLIMATICA (ADPF N. 743) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.268, DE 22/10/2024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PORTARIA GM/MS Nº 6.045/2024	00	0,00	0,00	41.324,41	0,00	41.324,41	41.324,41	41.324,41	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**		**0,00**	**54.355,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.355,80**	**54.355,80**	**0,00**
1.7.1.3.50.5.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL**		**0,00**	**54.355,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.355,80**	**54.355,80**	**0,00**
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	00	0,00	54.355,80	0,00	0,00	0,00	54.355,80	54.355,80	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**		**3.382.113,00**	**6.068.471,75**	**340.576,35**	**0,00**	**340.576,35**	**6.409.048,10**	**3.026.935,10**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**2.247.000,00**	**3.535.639,94**	**340.576,35**	**0,00**	**340.576,35**	**3.876.216,29**	**1.629.216,29**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.247.000,00	3.535.639,94	340.576,35	0,00	340.576,35	3.876.216,29	1.629.216,29	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**		**6.825,00**	**5.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940,00**	**0,00**	**885,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00	6.825,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	885,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**		**1.051.638,00**	**1.106.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106.726,00**	**55.088,00**	**0,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**1.051.638,00**	**1.106.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106.726,00**	**55.088,00**	**0,00**
1.7.1.4.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	00	612.738,00	497.276,80	0,00	0,00	0,00	497.276,80	0,00	115.461,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR INDIGENA - PNAI	00	10.290,00	17.028,00	0,00	0,00	0,00	17.028,00	6.738,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAE	00	241.605,00	346.062,00	0,00	0,00	0,00	346.062,00	104.457,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAE	00	165.480,00	236.592,00	0,00	0,00	0,00	236.592,00	71.112,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA/EM	00	2.415,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	865,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00	TRANSF. MERENDA ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	00	6.510,00	6.487,20	0,00	0,00	0,00	6.487,20	0,00	22,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**76.650,00**	**147.561,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.561,30**	**70.911,30**	**0,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	76.650,00	147.561,30	0,00	0,00	0,00	147.561,30	70.911,30	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**		**0,00**	**1.272.604,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.604,51**	**1.272.604,51**	**0,00**
1.7.1.4.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL**		**0,00**	**1.272.604,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.604,51**	**1.272.604,51**	**0,00**
1.7.1.4.99.0.1.01.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE	00	0,00	365.562,55	0,00	0,00	0,00	365.562,55	365.562,55	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	00	0,00	907.041,96	0,00	0,00	0,00	907.041,96	907.041,96	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTEGRAL									
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**261.400,00**	**231.812,04**	**56.111,99**	**0,00**	**56.111,99**	**287.924,03**	**26.524,03**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**261.400,00**	**231.812,04**	**56.111,99**	**0,00**	**56.111,99**	**287.924,03**	**26.524,03**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**261.400,00**	**231.812,04**	**56.111,99**	**0,00**	**56.111,99**	**287.924,03**	**26.524,03**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.1.01.00	FNAS/IGD-PBF - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMÍLIA)	00	33.600,00	63.093,15	5.783,09	0,00	5.783,09	68.876,24	35.276,24	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO	00	146.800,00	53.760,00	14.893,23	0,00	14.893,23	68.653,23	0,00	78.146,77
1.7.1.6.50.0.1.03.00	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	00	60.000,00	38.478,89	7.664,60	0,00	7.664,60	46.143,49	0,00	13.856,51
1.7.1.6.50.0.1.06.00	FNAS/PBV-SCFVI- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	0,00	55.680,00	15.425,13	0,00	15.425,13	71.105,13	71.105,13	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00	PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAFASTRO UNICO	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	00	0,00	20.800,00	12.345,94	0,00	12.345,94	33.145,94	33.145,94	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**		**4.052.370,00**	**3.626.785,96**	**299.136,94**	**0,00**	**299.136,94**	**3.925.922,90**	**0,00**	**126.447,10**
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**4.052.370,00**	**3.290.506,34**	**299.136,94**	**0,00**	**299.136,94**	**3.589.643,28**	**0,00**	**462.726,72**
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA REFERENTE LC 176/2020 – RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DA LEI KANDIR	00	4.052.370,00	3.290.506,34	299.136,94	0,00	299.136,94	3.589.643,28	0,00	462.726,72
1.7.1.9.60.0.0.00.00	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**		**0,00**	**336.279,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.279,62**	**336.279,62**	**0,00**
1.7.1.9.60.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL**		**0,00**	**336.279,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.279,62**	**336.279,62**	**0,00**
1.7.1.9.60.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	336.279,62	0,00	0,00	0,00	336.279,62	336.279,62	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**95.679.578,08**	**102.201.187,10**	**11.172.679,62**	**-2.235.855,41**	**8.936.824,21**	**111.138.011,31**	**15.458.433,23**	**0,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**92.811.345,28**	**98.945.903,26**	**10.539.273,40**	**-2.235.855,41**	**8.303.417,99**	**107.249.321,25**	**14.437.975,97**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**81.429.888,00**	**86.191.441,59**	**9.856.008,34**	**-2.235.855,41**	**7.620.152,93**	**93.811.594,52**	**12.381.706,52**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	101.787.360,00	107.739.301,69	11.761.046,55	-2.235.855,41	9.525.191,14	117.264.492,83	15.477.132,83	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-20.357.472,00	-21.547.860,10	-1.905.038,21	0,00	-1.905.038,21	-23.452.898,31	-3.095.426,31	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**8.625.773,28**	**9.897.863,97**	**380.791,09**	**0,00**	**380.791,09**	**10.278.655,06**	**1.652.881,78**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-2.156.443,32	-2.474.464,81	-95.197,68	0,00	-95.197,68	-2.569.662,49	-413.219,17	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	10.782.216,60	12.372.328,78	475.988,77	0,00	475.988,77	12.848.317,55	2.066.100,95	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**612.150,00**	**719.361,48**	**85.976,53**	**0,00**	**85.976,53**	**805.338,01**	**193.188,01**	**0,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	765.187,50	883.699,77	85.976,53	0,00	85.976,53	969.676,30	204.488,80	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-153.037,50	-164.338,29	0,00	0,00	0,00	-164.338,29	-11.300,79	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**88.935,00**	**116.923,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.923,82**	**27.988,82**	**0,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	88.935,00	116.923,82	0,00	0,00	0,00	116.923,82	27.988,82	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**		**2.054.599,00**	**2.020.312,40**	**216.497,44**	**0,00**	**216.497,44**	**2.236.809,84**	**182.210,84**	**0,00**
1.7.2.1.98.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**		**2.054.599,00**	**2.020.312,40**	**216.497,44**	**0,00**	**216.497,44**	**2.236.809,84**	**182.210,84**	**0,00**
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.054.599,00	2.020.312,40	216.497,44	0,00	216.497,44	2.236.809,84	182.210,84	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**137.445,00**	**93.362,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.362,15**	**0,00**	**44.082,85**
1.7.2.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**0,00**	**5.320,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.320,08**	**5.320,08**	**0,00**
1.7.2.2.51.0.1.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL**		**0,00**	**5.320,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.320,08**	**5.320,08**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.51.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PESQUISA DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM	00	0,00	5.320,08	0,00	0,00	0,00	5.320,08	5.320,08	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**		**137.445,00**	**88.042,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.042,07**	**0,00**	**49.402,93**
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9. - PRINCIPAL	00	137.445,00	88.042,07	0,00	0,00	0,00	88.042,07	0,00	49.402,93
1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**1.261.334,40**	**1.254.064,45**	**122.211,20**	**0,00**	**122.211,20**	**1.376.275,65**	**114.941,25**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**1.261.334,40**	**1.254.064,45**	**122.211,20**	**0,00**	**122.211,20**	**1.376.275,65**	**114.941,25**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**		**1.261.334,40**	**1.254.064,45**	**122.211,20**	**0,00**	**122.211,20**	**1.376.275,65**	**114.941,25**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00	**RECURSOS SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**629.856,00**	**529.080,00**	**58.588,00**	**0,00**	**58.588,00**	**587.668,00**	**0,00**	**42.188,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.01	ESF - EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA	00	460.800,00	417.600,00	48.000,00	0,00	48.000,00	465.600,00	4.800,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02	ACRS - EQUIPE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	00	9.456,00	7.880,00	788,00	0,00	788,00	8.668,00	0,00	788,00
1.7.2.3.50.0.1.01.03	ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL	00	159.600,00	103.600,00	9.800,00	0,00	9.800,00	113.400,00	0,00	46.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	**RECURSOS SUS ESTADO - MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE - MAC**		**532.824,00**	**327.551,25**	**31.902,00**	**0,00**	**31.902,00**	**359.453,25**	**0,00**	**173.370,75**
1.7.2.3.50.0.1.02.01	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PAICI	00	280.449,00	233.707,50	23.370,75	0,00	23.370,75	257.078,25	0,00	23.370,75
1.7.2.3.50.0.1.02.02	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UDR	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.03	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AT	00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.04	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU	00	102.375,00	93.843,75	8.531,25	0,00	8.531,25	102.375,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.05	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS	00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	**RECURSOS SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**		**98.654,40**	**90.433,20**	**8.221,20**	**0,00**	**8.221,20**	**98.654,40**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.03.01	FARMÁCIA BÁSICA	00	98.654,40	90.433,20	8.221,20	0,00	8.221,20	98.654,40	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00	PROGRAMA DE INCENTIVO Á REGIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL	00	0,00	197.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	220.500,00	220.500,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 23 / 33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.13.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO PARA MANUTENCAO E QUALIFICACAO DOS SERVIÇOS MAC	00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**0,00**	**100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.1.05.00	TRANSF. CONVÊNIO 339/2024 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 125 - DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.06.00	TRANSF. CONV. Nº 2308/2024-SECEL-PRO - REALIZAÇÃO DE UM FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL	00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**1.469.453,40**	**1.807.857,24**	**211.195,02**	**0,00**	**211.195,02**	**2.019.052,26**	**549.598,86**	**0,00**
1.7.2.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**162.098,40**	**160.037,75**	**51,94**	**0,00**	**51,94**	**160.089,69**	**0,00**	**2.008,71**
1.7.2.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**162.098,40**	**160.037,75**	**51,94**	**0,00**	**51,94**	**160.089,69**	**0,00**	**2.008,71**
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00	73.442,40	73.442,40	0,00	0,00	0,00	73.442,40	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	3.000,00	939,35	51,94	0,00	51,94	991,29	0,00	2.008,71
1.7.2.9.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00	85.656,00	85.656,00	0,00	0,00	0,00	85.656,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**		**1.307.355,00**	**1.647.819,49**	**211.143,08**	**0,00**	**211.143,08**	**1.858.962,57**	**551.607,57**	**0,00**
1.7.2.9.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**1.307.355,00**	**1.647.819,49**	**211.143,08**	**0,00**	**211.143,08**	**1.858.962,57**	**551.607,57**	**0,00**
1.7.2.9.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB	00	484.575,00	287.584,46	30.831,15	0,00	30.831,15	318.415,61	0,00	166.159,39
1.7.2.9.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR -	00	822.780,00	1.360.235,03	180.311,93	0,00	180.311,93	1.540.546,96	717.766,96	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ESTADO									
1.7.4.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**256.930,00**	**395.661,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.661,26**	**138.731,26**	**0,00**
1.7.4.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**256.930,00**	**395.661,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.661,26**	**138.731,26**	**0,00**
1.7.4.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**256.930,00**	**395.661,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.661,26**	**138.731,26**	**0,00**
1.7.4.1.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL**		**256.930,00**	**395.661,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.661,26**	**138.731,26**	**0,00**
1.7.4.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PESSOA JURÍDICA-PRINCIPAL	00	256.930,00	217.678,84	0,00	0,00	0,00	217.678,84	0,00	39.251,16
1.7.4.1.99.0.1.03.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DP FUNDO DO IDOSO - PESSOA JURÍDICA- PRINCIPAL	00	0,00	177.982,42	0,00	0,00	0,00	177.982,42	177.982,42	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**51.782.280,00**	**56.371.967,85**	**5.156.805,85**	**0,00**	**5.156.805,85**	**61.528.773,70**	**9.746.493,70**	**0,00**
1.7.5.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**51.782.280,00**	**56.371.967,85**	**5.156.805,85**	**0,00**	**5.156.805,85**	**61.528.773,70**	**9.746.493,70**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**51.782.280,00**	**56.371.967,85**	**5.156.805,85**	**0,00**	**5.156.805,85**	**61.528.773,70**	**9.746.493,70**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL**		**51.782.280,00**	**56.371.967,85**	**5.156.805,85**	**0,00**	**5.156.805,85**	**61.528.773,70**	**9.746.493,70**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.1.01.00	FUNDEB - UNIÃO	00	20.587.150,00	14.986.981,65	1.538.216,33	0,00	1.538.216,33	16.525.197,98	0,00	4.061.952,02
1.7.5.1.50.0.1.02.00	FUNDEB - ESTADO	00	31.195.130,00	41.384.986,20	3.618.589,52	0,00	3.618.589,52	45.003.575,72	13.808.445,72	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**26.250,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**0,00**	**12.800,00**
1.7.9.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**26.250,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**0,00**	**12.800,00**
1.7.9.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**26.250,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**0,00**	**12.800,00**
1.7.9.1.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL**		**26.250,00**	**0,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**0,00**	**12.800,00**
1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA	00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1.7.9.1.99.0.1.03.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E	00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 25 / 33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ADOLESCENTES - PESSOA FÍSICA - SEM IDENTIFICAÇÃO									
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**1.786.261,21**	**2.421.420,23**	**417.068,93**	**-335,24**	**416.733,69**	**2.838.153,92**	**1.051.892,71**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**1.339.064,27**	**1.827.460,08**	**314.872,64**	**0,00**	**314.872,64**	**2.142.332,72**	**803.268,45**	**0,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**1.339.064,27**	**1.827.460,08**	**314.872,64**	**0,00**	**314.872,64**	**2.142.332,72**	**803.268,45**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**713.611,42**	**1.035.840,42**	**69.872,64**	**0,00**	**69.872,64**	**1.105.713,06**	**392.101,64**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.1.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**		**310.411,42**	**569.379,90**	**62.566,92**	**0,00**	**62.566,92**	**631.946,82**	**321.535,40**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	00	50.696,42	5.097,30	784,20	0,00	784,20	5.881,50	0,00	44.814,92
1.9.1.1.01.0.1.03.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	00	168.315,00	209.103,62	15.844,08	0,00	15.844,08	224.947,70	56.632,70	0,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00	MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON	00	68.405,00	318.121,34	45.938,64	0,00	45.938,64	364.059,98	295.654,98	0,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	00	22.995,00	37.057,64	0,00	0,00	0,00	37.057,64	14.062,64	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA**		**420,00**	**3.416,54**	**2.290,56**	**0,00**	**2.290,56**	**5.707,10**	**5.287,10**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	78,88	78,88	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	00	0,00	3.337,66	2.290,56	0,00	2.290,56	5.628,22	5.628,22	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS - MULTAS DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA**		**307.230,00**	**362.517,96**	**3.987,97**	**0,00**	**3.987,97**	**366.505,93**	**59.275,93**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	20.475,00	11.843,18	750,20	0,00	750,20	12.593,38	0,00	7.881,62
1.9.1.1.01.0.3.02.00	MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-11.130,97	0,00	0,00	0,00	-11.130,97	-11.130,97	0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00	MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA ATIVA	00	145.215,00	329.072,55	2.234,10	0,00	2.234,10	331.306,65	186.091,65	0,00
1.9.1.1.01.0.3.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	141.540,00	32.733,20	1.003,67	0,00	1.003,67	33.736,87	0,00	107.803,13
1.9.1.1.01.0.4.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**95.550,00**	**100.526,02**	**1.027,19**	**0,00**	**1.027,19**	**101.553,21**	**6.003,21**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.4.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	00	5.670,00	7.001,73	450,72	0,00	450,72	7.452,45	1.782,45	0,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00	MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-40.354,18	0,00	0,00	0,00	-40.354,18	-40.354,18	0,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00	MULTA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PROCON - DÍVIDA ATIVA	00	59.850,00	129.842,82	350,47	0,00	350,47	130.193,29	70.343,29	0,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	30.030,00	16.080,53	288,59	0,00	288,59	16.369,12	0,00	13.660,88
1.9.1.1.01.0.4.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-12.044,88	-62,59	0,00	-62,59	-12.107,47	-12.107,47	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**		**538.197,85**	**117.812,60**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**137.812,60**	**0,00**	**400.385,25**
1.9.1.1.06.1.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**		**537.987,85**	**7.812,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.812,60**	**0,00**	**530.175,25**
1.9.1.1.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	523.917,85	7.812,60	0,00	0,00	0,00	7.812,60	0,00	516.105,25
1.9.1.1.06.1.3.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	**MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS**		**210,00**	**110.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**130.000,00**	**129.790,00**	**0,00**
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	210,00	110.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	129.790,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00	**MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS**		**86.940,00**	**671.755,66**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**896.755,66**	**809.815,66**	**0,00**
1.9.1.1.08.0.1.00.00	**MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL**		**86.940,00**	**671.711,91**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**896.711,91**	**809.771,91**	**0,00**
1.9.1.1.08.0.1.01.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO SEGURANÇA PÚBLICA	00	86.940,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.940,00
1.9.1.1.08.0.1.02.00	MULTAS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS	00	0,00	27.134,56	0,00	0,00	0,00	27.134,56	27.134,56	0,00
1.9.1.1.08.0.1.04.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA	00	0,00	274.166,60	90.000,00	0,00	90.000,00	364.166,60	364.166,60	0,00
1.9.1.1.08.0.1.05.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO MEIO AMBIENTE	00	0,00	68.082,15	45.000,00	0,00	45.000,00	113.082,15	113.082,15	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.08.0.1.06.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO PESSOA DEFICIENCIA	00	0,00	161.164,30	0,00	0,00	0,00	161.164,30	161.164,30	0,00
1.9.1.1.08.0.1.07.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DE SAUDE	00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.08.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FUNDO DO IDOSO	00	0,00	76.164,30	90.000,00	0,00	90.000,00	166.164,30	166.164,30	0,00
1.9.1.1.08.0.2.00.00	**MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA**		**0,00**	**43,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,75**	**43,75**	**0,00**
1.9.1.1.08.0.2.04.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL - FMDCA - MULTAS E JUROS	00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**		**315,00**	**2.051,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.051,40**	**1.736,40**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.1.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL**		**0,00**	**2.011,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011,18**	**2.011,18**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.1.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	00	0,00	2.011,18	0,00	0,00	0,00	2.011,18	2.011,18	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MORA**		**0,00**	**40,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,22**	**40,22**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.2.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22	40,22	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**176.381,94**	**182.348,12**	**27.161,45**	**0,00**	**27.161,45**	**209.509,57**	**33.127,63**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**148.063,44**	**65.480,28**	**27.131,42**	**0,00**	**27.131,42**	**92.611,70**	**0,00**	**55.451,74**
1.9.2.1.01.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**		**148.063,44**	**65.480,28**	**27.131,42**	**0,00**	**27.131,42**	**92.611,70**	**0,00**	**55.451,74**
1.9.2.1.01.0.1.00.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL**		**148.063,44**	**64.312,76**	**25.879,94**	**0,00**	**25.879,94**	**90.192,70**	**0,00**	**57.870,74**
1.9.2.1.01.0.1.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	00	148.063,44	64.312,76	25.879,94	0,00	25.879,94	90.192,70	0,00	57.870,74
1.9.2.1.01.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA E INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	00	0,00	1.167,52	1.251,48	0,00	1.251,48	2.419,00	2.419,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**28.318,50**	**116.867,84**	**30,03**	**0,00**	**30,03**	**116.897,87**	**88.579,37**	**0,00**
1.9.2.2.01.0.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS**		**0,00**	**102.296,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.296,58**	**102.296,58**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS**		**0,00**	**102.296,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.296,58**	**102.296,58**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.01.1.1.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**		**0,00**	**102.296,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.296,58**	**102.296,58**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 1.501.0000000.000	00	0,00	6.296,58	0,00	0,00	0,00	6.296,58	6.296,58	0,00
1.9.2.2.01.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FONTE: 1.500.1002000.000	00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**21.735,00**	**10.617,53**	**30,03**	**0,00**	**30,03**	**10.647,56**	**0,00**	**11.087,44**
1.9.2.2.06.3.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS**		**21.735,00**	**10.617,53**	**30,03**	**0,00**	**30,03**	**10.647,56**	**0,00**	**11.087,44**
1.9.2.2.06.3.1.00.00	**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**		**21.735,00**	**10.617,53**	**30,03**	**0,00**	**30,03**	**10.647,56**	**0,00**	**11.087,44**
1.9.2.2.06.3.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	00	0,00	3.262,65	30,03	0,00	30,03	3.292,68	3.292,68	0,00
1.9.2.2.06.3.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FONTE: 1.501.0000000	00	21.735,00	7.354,88	0,00	0,00	0,00	7.354,88	0,00	14.380,12
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**6.583,50**	**3.953,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,73**	**0,00**	**2.629,77**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**1.963,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.963,50**
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
1.9.2.2.99.0.3.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA**		**3.255,00**	**1.846,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.846,77**	**0,00**	**1.408,23**
1.9.2.2.99.0.3.01.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA	00	3.255,00	1.846,77	0,00	0,00	0,00	1.846,77	0,00	1.408,23
1.9.2.2.99.0.4.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**1.365,00**	**2.106,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106,96**	**741,96**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.4.01.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.365,00	2.106,96	0,00	0,00	0,00	2.106,96	741,96	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**270.815,00**	**411.612,03**	**75.034,84**	**-335,24**	**74.699,60**	**486.311,63**	**215.496,63**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**270.815,00**	**411.612,03**	**75.034,84**	**-335,24**	**74.699,60**	**486.311,63**	**215.496,63**	**0,00**
1.9.9.9.12.0.0.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**		**171.885,00**	**236.333,06**	**30.151,92**	**-335,24**	**29.816,68**	**266.149,74**	**94.264,74**	**0,00**
1.9.9.9.12.2.0.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**		**171.885,00**	**236.333,06**	**30.151,92**	**-335,24**	**29.816,68**	**266.149,74**	**94.264,74**	**0,00**
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	171.885,00	239.691,12	30.151,92	-335,24	29.816,68	269.507,80	97.622,80	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	02	0,00	-3.358,06	0,00	0,00	0,00	-3.358,06	-3.358,06	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**98.930,00**	**175.278,97**	**44.882,92**	**0,00**	**44.882,92**	**220.161,89**	**121.231,89**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO**		**98.930,00**	**175.278,97**	**44.882,92**	**0,00**	**44.882,92**	**220.161,89**	**121.231,89**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS									
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	86.120,00	143.334,16	43.861,40	0,00	43.861,40	187.195,56	101.075,56	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	9.345,00	19.779,91	388,15	0,00	388,15	20.168,06	10.823,06	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	11	0,00	-1.599,92	0,00	0,00	0,00	-1.599,92	-1.599,92	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	3.465,00	13.764,82	633,37	0,00	633,37	14.398,19	10.933,19	0,00
	SOMA		312.837.655,00	329.840.453,41	34.662.423,16	-3.326.020,24	31.336.402,92	361.176.856,33	48.339.201,33	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**24.802.345,00**	**8.455.578,04**	**1.930.960,61**	**0,00**	**1.930.960,61**	**10.386.538,65**	**0,00**	**14.415.806,35**
2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**142.326,00**	**379.474,02**	**233.960,61**	**0,00**	**233.960,61**	**613.434,63**	**471.108,63**	**0,00**
2.2.2.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**142.326,00**	**379.474,02**	**233.960,61**	**0,00**	**233.960,61**	**613.434,63**	**471.108,63**	**0,00**
2.2.2.1.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**142.326,00**	**379.474,02**	**233.960,61**	**0,00**	**233.960,61**	**613.434,63**	**471.108,63**	**0,00**
2.2.2.1.01.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**142.326,00**	**379.474,02**	**233.960,61**	**0,00**	**233.960,61**	**613.434,63**	**471.108,63**	**0,00**
2.2.2.1.01.0.1.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL**		**112.326,00**	**265.692,72**	**225.250,01**	**0,00**	**225.250,01**	**490.942,73**	**378.616,73**	**0,00**
2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	0,00	-1.864,52	0,00	0,00	0,00	-1.864,52	-1.864,52	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	112.326,00	216.340,20	225.250,01	0,00	225.250,01	441.590,21	329.264,21	0,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - REURB	00	0,00	51.217,04	0,00	0,00	0,00	51.217,04	51.217,04	0,00
2.2.2.1.01.0.2.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E MULTAS**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2.2.2.1.01.0.2.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS E MULTAS	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA**		**15.000,00**	**48.036,24**	**3.632,17**	**0,00**	**3.632,17**	**51.668,41**	**36.668,41**	**0,00**
2.2.2.1.01.0.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00	15.000,00	48.036,24	3.632,17	0,00	3.632,17	51.668,41	36.668,41	0,00
2.2.2.1.01.0.4.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**5.000,00**	**65.745,06**	**5.078,43**	**0,00**	**5.078,43**	**70.823,49**	**65.823,49**	**0,00**
2.2.2.1.01.0.4.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	5.000,00	65.745,06	5.078,43	0,00	5.078,43	70.823,49	65.823,49	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**24.660.019,00**	**8.076.104,02**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**9.773.104,02**	**0,00**	**14.886.914,98**
2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.660.019,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.963.019,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**0,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**0,00**
2.4.1.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**0,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**0,00**
2.4.1.1.50.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		**0,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**0,00**
2.4.1.1.50.2.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**		**0,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**0,00**
2.4.1.1.50.2.1.01.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS - EMENDA PARLAMENTAR 20244297002 - AMALIA BARROS	00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.660.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660.019,00**
2.4.1.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.660.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660.019,00**
2.4.1.4.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**3.660.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660.019,00**
2.4.1.4.99.0.1.02.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO COM PMF EM RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - CONVÊNIO Nº 932186/2022	00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVÁRIA - CONVÊNIO N° 934854/2022	00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO FUNASA 939321/2022	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**21.000.000,00**	**8.076.104,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.076.104,02**	**0,00**	**12.923.895,98**
2.4.2.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF**		**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**		**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.03.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 VAN - EMENDA Nº. 217/2024 - DEP. GILBERTO CATTANI	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00	REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS - EMENDA 208/2024 - DEP. SEBASTIÃO REZENDE	00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**21.000.000,00**	**6.976.104,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.976.104,02**	**0,00**	**14.023.895,98**
2.4.2.2.54.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**		**21.000.000,00**	**6.976.104,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.976.104,02**	**0,00**	**14.023.895,98**
2.4.2.2.54.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**21.000.000,00**	**6.976.104,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.976.104,02**	**0,00**	**14.023.895,98**
2.4.2.2.54.0.1.01.00	TRANSF. CONVÊNIO 1224/2022 REF. PAVIMENTACAO DA RODOVIA VICINAL SANTA MARIA - SINFRA-PRO-2022/06913	00	21.000.000,00	6.976.104,02	0,00	0,00	0,00	6.976.104,02	0,00	14.023.895,98
	SOMA		24.802.345,00	8.455.578,04	1.930.960,61	0,00	1.930.960,61	10.386.538,65	0,00	14.415.806,35
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	467.878,88	1.803.333,33	0,00	1.803.333,33	2.271.212,21	2.271.212,21	0,00
	TOTAL GERAL		337.640.000,00	338.763.910,33	38.396.717,10	-3.326.020,24	35.070.696,86	373.834.607,19	36.194.607,19	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2024

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	408.270.768,13	375.505.158,16	39.631.303,60	-3.326.020,24	36.305.283,36	411.810.441,52	3.539.673,39	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-33.955.370,57	-34.226.278,75	-3.015.315,69	0,00	-3.015.315,69	-37.241.594,44	-3.286.223,87	0,00
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	-45.290,65	0,00	0,00	0,00	-45.290,65	-45.290,65	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-500.989,00	-4.819,95	0,00	-4.819,95	-505.808,95	-505.808,95	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-1.468.005,32	-1.787.534,79	0,00	0,00	0,00	-1.787.534,79	-319.529,47	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	-32.748.837,16	-268.982,49	-3.042,08	0,00	-3.042,08	-272.024,57	0,00	-32.476.812,59
	11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	0,00	-311.220,47	-1.997,53	0,00	-1.997,53	-313.218,00	-313.218,00	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-1.306.700,87	-68.830,56	-12.744,58	0,00	-12.744,58	-81.575,14	0,00	-1.225.125,73
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-1.151.854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.854,21

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GOVERNO MUNICIPAL								
02 001	GOVERNO MUNICIPAL								
04.122.0002.10010-4490520000-17110000804000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.10010-4490520000-25000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.240,00		10.240,00	10.240,00			10.240,00	
04.122.0002.20004-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.840.670,81		1.840.670,81	1.605.818,96	234.486,43		1.840.305,39	365,42
04.122.0002.20004-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.875,00		155.875,00	132.460,73	23.339,09		155.799,82	75,18
04.122.0002.20004-3190160000-18990000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.332,95		236.332,95	178.632,75	57.700,20		236.332,95	
04.122.0002.20004-3190160000-28990000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.825,96		24.825,96	24.825,96			24.825,96	
04.122.0002.20004-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.969,19		233.969,19	90.166,76	143.420,71		233.587,47	381,72
04.122.0002.20004-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.500,00		68.500,00	61.934,58	6.390,14		68.324,72	175,28
04.122.0002.20004-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	81.556,95		81.556,95	79.050,00	2.500,00		81.550,00	6,95
04.122.0002.20004-3390140000-25000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.500,00	1.500,00		9.000,00	1.000,00
04.122.0002.20004-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.613,84		46.613,84	46.613,84		4.471,66	42.142,18	4.471,66
04.122.0002.20004-3390300000-25000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.155,25		66.155,25	64.141,68		848,64	63.293,04	2.862,21
04.122.0002.20004-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.106,15		20.106,15	20.106,15			20.106,15	
04.122.0002.20004-3390330000-25000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00	1.181,07			1.181,07	2.818,93
04.122.0002.20004-3390340000-15000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	38.673,68		38.673,68	38.673,68			38.673,68	
04.122.0002.20004-3390340000-25000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	24.172,00		24.172,00	24.171,05			24.171,05	0,95
04.122.0002.20004-3390350000-15000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.584,00		115.584,00	115.584,00			115.584,00	
04.122.0002.20004-3390350000-25000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.083,25		85.083,25	85.083,25			85.083,25	
04.122.0002.20004-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.647,05		283.647,05	228.647,05	18.000,00	5.327,00	241.320,05	42.327,00
04.122.0002.20004-3390390000-25000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.079,00		56.079,00	36.362,15		105,00	36.257,15	19.821,85
04.122.0002.20004-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	510,00		510,00	510,00			510,00	
04.122.0002.20004-3390460000-15000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.878,17		66.878,17	61.271,14	5.607,03		66.878,17	
04.122.0002.20004-3390470000-15000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.390,81		19.390,81	7.390,81	12.000,00	403,50	18.987,31	403,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.488.864,06		3.488.864,06	2.920.365,61	504.943,60	11.155,80	3.414.153,41	74.710,65
02 002	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.20005-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	485.305,19		485.305,19	430.955,05	53.179,10		484.134,15	1.171,04
04.124.0002.20005-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.478,81		6.478,81	6.478,81			6.478,81	
04.124.0002.20005-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.171,95		81.171,95	71.215,63	9.906,65		81.122,28	49,67
04.124.0002.20005-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00		4.900,00	4.900,00			4.900,00	
04.124.0002.20005-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.124.0002.20005-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00		4.900,00	4.900,00			4.900,00	
04.124.0002.20005-3390460000-15000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00	11.885,98	2.038,92		13.924,90	1.075,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	597.755,95		597.755,95	530.335,47	65.124,67		595.460,14	2.295,81
02 003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
06.182.0002.20006-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
06.182.0002.20006-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02 004	COMUNICAÇÃO SOCIAL								
04.131.0002.20007-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00		223.300,00	198.194,62	24.993,79		223.188,41	111,59
04.131.0002.20007-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00		26.500,00	21.311,52	2.687,53		23.999,05	2.500,95
04.131.0002.20007-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.200,00		11.200,00	11.194,82			11.194,82	5,18
04.131.0002.20007-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.131.0002.20007-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
04.131.0002.20007-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,75		1.601,75	1.601,75			1.601,75	
04.131.0002.20007-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.257,65		253.257,65	253.219,66			253.219,66	37,99
04.131.0002.20007-3390390000-1711000080400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
04.131.0002.20007-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,00		6.760,00		5.394,00		5.394,00	1.366,00
04.131.0002.20007-3390390000-2753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		24.000,00	23.965,44			23.965,44	34,56
04.131.0002.20007-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.700,00		22.700,00	19.670,60	1.529,19		21.199,79	1.500,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	601.819,40		601.819,40	536.158,41	54.604,51		590.762,92	11.056,48
02 005	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA								
06.183.0002.10081-4450420000-1500000000000	AUXÍLIOS								
06.183.0002.10081-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06.183.0002.10081-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.716,66		108.716,66	108.716,66			108.716,66	
06.183.0002.10081-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
06.183.0002.10114-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-120.000,00	120.000,00						
06.183.0002.10114-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	
06.183.0002.10114-4490520000-2500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.366.073,45	25.223,68		1.391.297,13	8.702,87
06.183.0002.20008-3350410000-1500000075000	CONTRIBUIÇÕES	537.500,00		537.500,00	130.000,00	357.500,00		487.500,00	50.000,00
06.183.0002.20008-3350410000-1759000000000	CONTRIBUIÇÕES	25.500,00		25.500,00	25.500,00			25.500,00	
06.183.0002.20008-3350420000-1500000000000	AUXÍLIOS	200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	
06.183.0002.20008-3390300000-1759000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,00		5.940,00					5.940,00
06.183.0002.20008-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.448,10		31.448,10	31.448,10			31.448,10	
06.183.0002.20008-3390390000-1759000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06.183.0002.20008-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
06.183.0002.20008-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.664,00		19.664,00	19.664,00			19.664,00	
06.183.0002.20008-3390930000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909.327,85		909.327,85	687.431,54	143.336,36		830.767,90	78.559,95
06.183.0002.20008-3390930000-1759000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.500,00		55.500,00					55.500,00
06.183.0002.20008-3390930000-2500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	42.278,40			42.278,40	7.721,60
06.183.0002.20008-3390930000-2501000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.974,00		76.974,00	76.796,70			76.796,70	177,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.021.570,61	1.520.000,00	3.541.570,61	2.687.908,85	646.060,04		3.333.968,89	207.601,72
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.711.010,02		8.231.010,02	6.674.768,34	1.270.732,82	11.155,80	7.934.345,36	296.664,66
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
03 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
04.122.0002.10005-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.039,00		42.039,00	23.813,00	18.225,00		42.038,00	1,00
04.122.0002.10005-4490510000-1501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.233,00		239.233,00		239.232,70		239.232,70	0,30
04.122.0002.10005-4490510000-2502000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.563,00		87.563,00	87.559,92			87.559,92	3,08
04.122.0002.10033-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00		20.300,00	20.279,50			20.279,50	20,50
04.122.0002.10033-4490520000-2501000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00	20.208,87			20.208,87	791,13
04.122.0002.10097-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00		44.400,00	39.345,68	4.490,00		43.835,68	564,32
04.122.0002.10097-4490520000-2500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.20010-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.223.338,82		3.223.338,82	2.844.197,19	331.862,21		3.176.059,40	47.279,42
04.122.0002.20010-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.900,00		108.900,00	82.648,97	14.208,85		96.857,82	12.042,18
04.122.0002.20010-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.061,18		75.061,18	60.061,09	12.957,28		73.018,37	2.042,81
04.122.0002.20010-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00		336.000,00	299.896,62	28.780,85		328.677,47	7.322,53
04.122.0002.20010-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.850,00		14.850,00	14.450,00			14.450,00	400,00
04.122.0002.20010-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.100,00		9.100,00	6.100,00	900,00		7.000,00	2.100,00
04.122.0002.20010-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.616,38		77.616,38	77.441,72	110,59	2.020,02	75.532,29	2.084,09
04.122.0002.20010-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.392,04		13.392,04	12.663,27		437,30	12.225,97	1.166,07
04.122.0002.20010-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.488,40		5.488,40	5.488,40			5.488,40	
04.122.0002.20010-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	491.199,16		491.199,16	471.199,16	19.820,26	300,93	490.718,49	480,67
04.122.0002.20010-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	234.459,18		234.459,18	234.459,18			234.459,18	
04.122.0002.20010-3390350000-1500000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311.517,60		311.517,60	311.517,60			311.517,60	
04.122.0002.20010-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.551,13		448.551,13	414.087,66	34.224,65	801,10	447.511,21	1.039,92
04.122.0002.20010-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.048,78		118.048,78	117.938,96		1.000,00	116.938,96	1.109,82
04.122.0002.20010-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.805,93		200.805,93	181.945,92	17.330,82		199.276,74	1.529,19
04.122.0002.20010-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.458,40		14.458,40	14.388,40	62,57	158,37	14.292,60	165,80
04.122.0002.20012-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 3/ 51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.20013-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.354,05		682.354,05	617.159,65	63.194,62		680.354,27	1.999,78
04.122.0002.20013-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.252,42		145.252,42	132.112,86	13.130,76		145.243,62	8,80
04.122.0002.20013-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.093,53		31.093,53	28.035,15	3.058,38		31.093,53	
04.122.0002.20014-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00		347.000,00	259.168,37	25.526,92		284.695,29	62.304,71
04.122.0002.20014-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,98		6.137,98	5.057,52	919,54		5.977,06	160,92
04.122.0002.20014-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.862,02		6.862,02	3.656,35			3.656,35	3.205,67
04.122.0002.20014-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	37.674,73	3.068,59		40.743,32	24.256,68
04.122.0002.20014-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00		2.450,00	1.560,28			1.560,28	889,72
04.122.0002.20014-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	70.378,94		70.378,94	70.018,26		0,18	70.018,08	360,86
04.122.0002.20014-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0002.20014-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.258,92		46.258,92	45.598,92			45.598,92	660,00
04.122.0002.20014-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.244.291,08		1.244.291,08	1.223.284,46	19.624,12	42.776,68	1.200.131,90	44.159,18
04.122.0002.20014-3390400000-2500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	52.300,00		52.300,00	52.299,96			52.299,96	0,04
04.122.0002.20014-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.621,06		24.621,06	16.831,92	1.529,19		18.361,11	6.259,95
04.122.0002.20159-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.20159-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
04.122.0002.20159-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.128.0002.20015-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.200,00		18.200,00	18.200,00			18.200,00	
04.128.0002.20015-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00		6.400,00	6.400,00			6.400,00	
04.128.0002.20015-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.128.0002.20015-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.128.0002.20015-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00	12.957,40		0,10	12.957,30	42,70
04.128.0002.20015-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.907.922,00		8.907.922,00	7.877.706,94	852.257,90	47.494,68	8.682.470,16	225.451,84
03 002	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR								
14.422.0002.10057-4490520000-1899000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
14.422.0002.20140-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.386,07		278.386,07	266.313,22			266.313,22	12.072,85
14.422.0002.20140-3190110000-1899000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.470,00		218.470,00	207.572,66	9.279,35		216.852,01	1.617,99
14.422.0002.20140-3190110000-2899000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.500,00		205.500,00	130.924,13	71.388,10		202.312,23	3.187,77
14.422.0002.20140-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.050,00		35.050,00	25.833,10	4.948,75		30.781,85	4.268,15
14.422.0002.20140-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.050,00		9.050,00	6.946,85			6.946,85	2.103,15
14.422.0002.20140-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.900,00		65.900,00	60.117,42	5.591,88		65.709,30	190,70
14.422.0002.20140-3390140000-1899000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	8.200,00			8.200,00	800,00
14.422.0002.20140-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	366,68		366,68	366,68		61,68	305,00	61,68

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14.422.0002.20140-3390300000-1899000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	1.733,70		82,15	1.651,55	3.848,45
14.422.0002.20140-3390330000-1899000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	1.976,64			1.976,64	23,36
14.422.0002.20140-3390340000-1899000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
14.422.0002.20140-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.360,20		46.360,20	43.060,20	3.300,00		46.360,20	
14.422.0002.20140-3390390000-1899000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.438,65		54.438,65	54.138,16		1.808,28	52.329,88	2.108,77
14.422.0002.20140-3390400000-1899000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
14.422.0002.20140-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.778,40		40.778,40	37.210,29	3.568,11		40.778,40	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	970.800,00		970.800,00	844.393,05	98.076,19	1.952,11	940.517,13	30.282,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.878.722,00		9.878.722,00	8.722.099,99	950.334,09	49.446,79	9.622.987,29	255.734,71
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04 001	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.121.0002.20003-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.559,09		153.559,09	142.636,22	10.922,87		153.559,09	
04.121.0002.20003-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	939,61	1.174,51		2.114,12	9.885,88
04.121.0002.20003-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00		124.000,00	119.582,69			119.582,69	4.417,31
04.121.0002.20003-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00		20.900,00	16.199,34			16.199,34	4.700,66
04.121.0002.20003-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00	1.200,00			1.200,00	1.000,00
04.121.0002.20003-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	999,61			999,61	1.500,39
04.121.0002.20003-3390350000-1500000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00		36.000,00	36.000,00			36.000,00	
04.121.0002.20003-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,00		1.430,00					1.430,00
04.121.0002.20003-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00		6.500,00	5.097,30	509,73		5.607,03	892,97
04.122.0002.00104-3391970000-1500000000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.851.797,75		3.851.797,75	3.851.797,75			3.851.797,75	
04.122.0002.10006-4490510000-1711000080400	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00	49.998,70			49.998,70	1,30
04.122.0002.10006-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.700,00		103.700,00	103.596,04			103.596,04	103,96
04.122.0002.10006-4490920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.294,80		3.294,80	3.294,80			3.294,80	
04.122.0002.10008-3390390000-1754000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0002.10027-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.705,20		6.705,20	3.160,41			3.160,41	3.544,79
04.122.0002.10027-4490520000-2500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.052,00		29.052,00	28.580,00			28.580,00	472,00
04.122.0002.10073-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.896,00			9.896,00	104,00
04.122.0002.10073-4490520000-2500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.688,00		24.688,00	21.688,00			21.688,00	3.000,00
04.128.0002.20017-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.900,00		10.900,00	10.500,00			10.500,00	400,00
04.128.0002.20017-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.128.0002.20017-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.130,00		13.130,00	13.130,00			13.130,00	
04.129.0002.20016-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.883.079,66		1.883.079,66	1.739.101,80	143.969,89		1.883.071,69	7,97
04.129.0002.20016-3190110000-1501000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.340,34		111.340,34		59.009,17		59.009,17	52.331,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.129.0002.20016-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.267,20		47.267,20	40.295,72	6.971,52	0,04	47.267,20	
04.129.0002.20016-3190910000-1500000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.129.0002.20016-3190920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23,56		23,56	23,56			23,56	
04.129.0002.20016-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.809,24		38.809,24	12.891,26	25.914,59		38.805,85	3,39
04.129.0002.20016-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.300,00		238.300,00	217.056,97	21.223,65		238.280,62	19,38
04.129.0002.20016-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES	265.000,00		265.000,00	262.272,00			262.272,00	2.728,00
04.129.0002.20016-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00		12.500,00	12.500,00			12.500,00	
04.129.0002.20016-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.998,22		53.998,22	53.519,47		690,00	52.829,47	1.168,75
04.129.0002.20016-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.129.0002.20016-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	54.720,52		54.720,52	54.720,52			54.720,52	
04.129.0002.20016-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.203,75		442.203,75	442.203,75		10.051,62	432.152,13	10.051,62
04.129.0002.20016-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.930,35		60.930,35	60.183,27	552,00	1.415,16	59.320,11	1.610,24
04.129.0002.20016-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	214.567,88		214.567,88	214.567,88			214.567,88	
04.129.0002.20016-3390400000-1501000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	217.000,00		217.000,00	216.955,87			216.955,87	44,13
04.129.0002.20016-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.934,34		112.934,34	102.119,04	9.684,87		111.803,91	1.130,43
04.129.0002.20016-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.219,57		8.219,57	8.219,57		4.594,25	3.625,32	4.594,25
04.129.0002.20016-3390470000-1899000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.890,00		22.890,00					22.890,00
04.129.0002.20016-3390930000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
28.843.0003.00101-3290210000-1500000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	780.211,23		780.211,23	800.000,00		19.788,77	780.211,23	
28.843.0003.00101-4690710000-1500000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	593.941,17		593.941,17	525.500,00	68.441,17		593.941,17	
28.846.0003.00102-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.482.500,00		3.482.500,00	3.002.500,00	480.000,00		3.482.500,00	
28.846.0003.00102-3390470000-1750000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.450,00			1.450,00	550,00
28.846.0003.00103-3390910000-1500000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.965,14		7.921,01	1.492.044,13	7.955,87
28.846.0003.00103-3390910000-2500000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.553,04		93.553,04	93.553,04			93.553,04	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.699.546,91		14.699.546,91	13.777.895,33	828.373,97	44.460,85	14.561.808,45	137.738,46
04 002	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO								
04.128.0002.20019-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.028,20		1.028,20					1.028,20
04.128.0002.20019-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.128.0002.20019-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.129.0002.20018-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.443.242,00		4.443.242,00	4.034.515,71	408.661,30		4.443.177,01	64,99
04.129.0002.20018-3190110000-2711000080400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.380.097,69		1.380.097,69	1.252.516,01	59.335,34		1.311.851,35	68.246,34
04.129.0002.20018-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.050,00		17.050,00	13.916,92	2.444,32		16.361,24	688,76
04.129.0002.20018-3190920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.043,35		143.043,35	143.043,35			143.043,35	
04.129.0002.20018-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.702,28		13.702,28	5.702,28	6.176,07		11.878,35	1.823,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.129.0002.20018-3190940000-27110000804000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.702,01		122.702,01	122.267,90			122.267,90	434,11
04.129.0002.20018-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929.001,03		929.001,03	785.607,94	64.934,85		850.542,79	78.458,24
04.129.0002.20018-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.129.0002.20018-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.777,54		43.777,54	43.777,54		1.503,74	42.273,80	1.503,74
04.129.0002.20018-3390300000-25000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.135,77		7.135,77	6.135,77			6.135,77	1.000,00
04.129.0002.20018-3390340000-27110000804000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	50.000,00		50.000,00	48.342,10			48.342,10	1.657,90
04.129.0002.20018-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.859,48		94.859,48	94.652,18		1.261,00	93.391,18	1.468,30
04.129.0002.20018-3390390000-15010000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00		96.000,00	42.957,24	50.000,00	50.000,00	42.957,24	53.042,76
04.129.0002.20018-3390390000-25000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.819,13		311.819,13	308.703,52	810,00		309.513,52	2.305,61
04.129.0002.20018-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	42.825,00		42.825,00	42.825,00			42.825,00	
04.129.0002.20018-3390400000-15010000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	180.341,00		180.341,00	179.475,00			179.475,00	866,00
04.129.0002.20018-3390400000-25000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	99.245,10		99.245,10	99.245,10			99.245,10	
04.129.0002.20018-3390460000-15000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182.000,00		182.000,00	166.436,17	15.291,90		181.728,07	271,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.157.869,58		8.157.869,58	7.390.119,73	607.653,78	52.764,74	7.945.008,77	212.860,81
	TOTAL DO ÓRGÃO	22.857.416,49		22.857.416,49	21.168.015,06	1.436.027,75	97.225,59	22.506.817,22	350.599,27
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO								
05 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS								
13.122.0002.10028-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
13.122.0002.10074-4490520000-15000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00		1.120,00	1.120,00			1.120,00	
13.122.0002.20021-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	896.854,00		896.854,00	718.881,52	86.530,40		805.411,92	91.442,08
13.122.0002.20021-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.099,00		44.099,00	36.022,32	5.314,96		41.337,28	2.761,72
13.122.0002.20021-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.547,00		53.547,00	41.546,32	11.337,63		52.883,95	663,05
13.122.0002.20021-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	62.653,80	6.514,27		69.168,07	35.831,93
13.122.0002.20021-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00		10.200,00	10.200,00			10.200,00	
13.122.0002.20021-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	217.927,88		217.927,88	211.447,88	6.480,00	41,78	217.886,10	41,78
13.122.0002.20021-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.122.0002.20021-3390340000-15000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
13.122.0002.20021-3390370000-15000000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
13.122.0002.20021-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.854,09		93.854,09	82.141,28	4.977,00		87.118,28	6.735,81
13.122.0002.20021-3390400000-15000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.767,92		5.767,92	5.767,92			5.767,92	
13.122.0002.20021-3390460000-15000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.000,00		59.000,00	48.109,36	3.568,11		51.677,47	7.322,53
13.122.0002.20021-3390470000-15000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		7.500,00	280,00	7.045,20		7.325,20	174,80
13.131.0002.20034-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.985,63		9.985,63	9.985,63			9.985,63	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.504.856,52		1.504.856,52	1.228.156,03	131.767,57	41,78	1.359.881,82	144.974,70
05 002	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.391.0020.10001-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13.391.0020.20022-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.761,16		451.761,16	334.444,86	51.273,53		385.718,39	66.042,77
13.391.0020.20022-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.950,00		66.950,00	33.755,47	5.513,34		39.268,81	27.681,19
13.391.0020.20022-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.788,84		29.788,84	29.788,84			29.788,84	
13.391.0020.20022-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
13.391.0020.20022-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.391.0020.20022-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.400,00		9.400,00	9.400,00			9.400,00	
13.391.0020.20022-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.853,91		107.853,91	86.946,43			86.946,43	20.907,48
13.391.0020.20022-3390300000-2701000000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.927,07		34.927,07	33.474,83			33.474,83	1.452,24
13.391.0020.20022-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.226,14		6.226,14	6.226,14			6.226,14	
13.391.0020.20022-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
13.391.0020.20022-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
13.391.0020.20022-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.009,49		91.009,49	91.009,49			91.009,49	
13.391.0020.20022-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		60.000,00	52.919,26	4.587,57		57.506,83	2.493,17
13.391.0020.20022-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.907,00		10.907,00	10.907,00			10.907,00	
13.391.0020.20024-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		66.000,00	59.802,32	4.848,85		64.651,17	1.348,83
13.391.0020.20024-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
13.391.0020.20024-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.383,24		14.383,24	13.004,62	1.083,72		14.088,34	294,90
13.391.0020.20024-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	197.246,17		197.246,17	67.827,19	125.798,88		193.626,07	3.620,10
13.391.0020.20024-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	38.920,11		38.920,11	38.920,11			38.920,11	
13.391.0020.20024-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	257.991,10		257.991,10	257.991,10			257.991,10	
13.391.0020.20024-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.492,30		67.492,30	67.492,30			67.492,30	
13.391.0020.20024-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.116,76		6.116,76	5.607,03	509,73		6.116,76	
13.392.0020.20023-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00	8.500,00			8.500,00	
13.392.0020.20023-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	327.392,48		327.392,48	27.392,48	48.088,88		75.481,36	251.911,12
13.392.0020.20023-3390300000-1501000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.20023-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	93.720,00	1.382,85		95.102,85	4.897,15
13.392.0020.20023-3390300000-2501000000000	MATERIAL DE CONSUMO	399.992,36		399.992,36	399.992,36			399.992,36	
13.392.0020.20023-3390310000-1500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0020.20023-3390310000-1719000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	219.982,46		219.982,46		116.296,68		116.296,68	103.685,78
13.392.0020.20023-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.708,51		5.708,51	5.708,51			5.708,51	
13.392.0020.20023-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0020.20023-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	87.500,00		87.500,00	85.699,70		12.847,41	72.852,29	14.647,71
13.392.0020.20023-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00	
13.392.0020.20023-3390360000-1719000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.153,30		63.153,30					63.153,30
13.392.0020.20023-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
13.392.0020.20023-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.434,73		1.121.434,73	1.121.434,73			1.121.434,73	
13.392.0020.20023-3390390000-1501000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.592,88		397.592,88	397.592,88			397.592,88	
13.392.0020.20023-3390390000-1719000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.143,86		53.143,86					53.143,86
13.392.0020.20023-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	99.450,93			99.450,93	549,07
13.392.0020.20023-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.100,00		32.100,00	32.086,97			32.086,97	13,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.439.673,87		4.439.673,87	3.474.195,55	359.384,03	12.847,41	3.820.732,17	618.941,70
05 003	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á CULTURA								
13.392.0020.20025-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.20025-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0020.20026-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0020.20026-3390310000-1500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0020.20026-3390310000-2715000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	76.920,82		76.920,82		61.754,82		61.754,82	15.166,00
13.392.0020.20026-3390310000-2716000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.115,31		49.115,31		26.239,50		26.239,50	22.875,81
13.392.0020.20027-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13.392.0020.20027-3350410000-1500000075000	CONTRIBUIÇÕES	381.500,00		381.500,00	381.052,84			381.052,84	447,16
13.392.0020.20027-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.736,69		733.736,69	51.732,49	650.451,00		702.183,49	31.553,20
13.392.0020.20027-3390390000-1500000075000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	20.520,00			20.520,00	29.480,00
13.392.0020.20027-3390390000-1501000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244.000,00		1.244.000,00	1.243.722,44			1.243.722,44	277,56
13.392.0020.20027-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
13.392.0020.20027-4450420000-1500000075000	AUXÍLIOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.645.272,82		2.645.272,82	1.747.027,77	738.445,32		2.485.473,09	159.799,73
05 004	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
23.695.0018.20028-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00		3.900,00	3.900,00			3.900,00	
23.695.0018.20028-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.914,22		3.914,22	3.914,22			3.914,22	
23.695.0018.20028-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.256,00		11.256,00	11.256,00			11.256,00	
23.695.0018.20029-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0018.20029-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.695.0018.20030-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0018.20030-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0018.20031-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
23.695.0018.20031-3390310000-1500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
23.695.0018.20031-3390350000-1500000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.300,00		157.300,00	157.229,82			157.229,82	70,18
23.695.0018.20031-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.507,12		161.507,12	161.507,12			161.507,12	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	339.877,34		339.877,34	339.807,16			339.807,16	70,18
05 005	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
23.695.0018.10002-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
23.695.0018.10103-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.695.0018.20032-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.897,45		121.897,45	100.743,82	12.498,16		113.241,98	8.655,47
23.695.0018.20032-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.158,56		13.158,56	10.832,75	1.343,90		12.176,65	981,91
23.695.0018.20032-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.943,99		1.943,99	1.943,96			1.943,96	0,03
23.695.0018.20032-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
23.695.0018.20032-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	400,00		400,00	400,00			400,00	
23.695.0018.20032-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.515,73		1.515,73	1.515,73			1.515,73	
23.695.0018.20032-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
23.695.0018.20032-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
23.695.0018.20032-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.459,22		5.459,22	5.459,22			5.459,22	
23.695.0018.20032-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00	14.318,83	1.019,46		15.338,29	4.661,71
23.695.0018.20033-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.650,00		12.650,00	12.650,00			12.650,00	
23.695.0018.20033-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.361,30		6.361,30	6.361,30			6.361,30	
23.695.0018.20033-3390310000-1500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
23.695.0018.20033-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.596,00		1.596,00	1.596,00			1.596,00	
23.695.0018.20033-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
23.695.0018.20033-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.265,01		20.265,01	20.265,01			20.265,01	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	205.247,26		205.247,26	176.086,62	14.861,52		190.948,14	14.299,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.134.927,81		9.134.927,81	6.965.273,13	1.244.458,44	12.889,19	8.196.842,38	938.085,43
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
06 001	GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
04.131.0002.20134-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275,00		2.275,00	2.275,00			2.275,00	
27.122.0002.10031-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.122.0002.10075-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.122.0002.20035-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.940,46		951.940,46	896.812,99	54.563,37		951.376,36	564,10
27.122.0002.20035-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.582,92		56.582,92	52.388,30	4.188,87		56.577,17	5,75

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.122.0002.20035-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.426,62		66.426,62	20.902,20	45.486,10		66.388,30	38,32
27.122.0002.20035-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.750,00		60.750,00	57.936,61	2.731,32		60.667,93	82,07
27.122.0002.20035-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00		24.900,00	24.900,00			24.900,00	
27.122.0002.20035-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.888,56		108.888,56	105.285,56			105.285,56	3.603,00
27.122.0002.20035-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	215.999,24		215.999,24	225.602,24		2.417,11	223.185,13	-7.185,89
27.122.0002.20035-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	191.458,22		191.458,22	191.458,22			191.458,22	
27.122.0002.20035-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.619,99		119.619,99	110.041,70	4.053,00		114.094,70	5.525,29
27.122.0002.20035-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	597,00		597,00	597,00			597,00	
27.122.0002.20035-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.495,67		65.495,67	63.041,33	2.363,30		65.404,63	91,04
27.122.0002.20035-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,00		560,00	560,00			560,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.865.493,68		1.865.493,68	1.751.801,15	113.385,96	2.417,11	1.862.770,00	2.723,68
06 002	DESPORTO COMUNITÁRIO								
27.812.0019.10032-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.932,95		750.932,95	92.533,95	658.399,00		750.932,95	
27.812.0019.10032-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.618,88		217.618,88	217.618,88		794,00	216.824,88	794,00
27.812.0019.20036-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	907.600,00		907.600,00	762.246,77	145.341,10		907.587,87	12,13
27.812.0019.20036-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.018,94		55.018,94	44.642,17	10.317,06		54.959,23	59,71
27.812.0019.20036-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.537,99		33.537,99	10.992,80	22.483,52		33.476,32	61,67
27.812.0019.20036-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.100,00		57.100,00	50.532,38	6.562,98		57.095,36	4,64
27.812.0019.20036-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	202.100,00		202.100,00	202.100,00			202.100,00	
27.812.0019.20036-3390140000-1501000000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00		12.500,00	6.200,00	4.000,00		10.200,00	2.300,00
27.812.0019.20036-3390140000-1711000080400	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00		29.000,00	29.000,00			29.000,00	
27.812.0019.20036-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
27.812.0019.20036-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.740,60		190.740,60	163.637,10		6.182,42	157.454,68	33.285,92
27.812.0019.20036-3390300000-1500000075000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00		36.898,00		36.898,00	23.102,00
27.812.0019.20036-3390300000-1701000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.848,81		4.848,81	4.843,80			4.843,80	5,01
27.812.0019.20036-3390300000-1701321000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00		43.413,00	43.413,00		32.000,00
27.812.0019.20036-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.200,00		100.200,00	36.157,96	49.752,68	6.379,64	79.531,00	20.669,00
27.812.0019.20036-3390300000-2701000000000	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00		283.000,00	133.000,00			133.000,00	150.000,00
27.812.0019.20036-3390310000-1500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.613,00		70.613,00	55.612,90	15.000,00		70.612,90	0,10
27.812.0019.20036-3390310000-1701000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
27.812.0019.20036-3390310000-2500000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.400,00		6.400,00		12.748,30	6.374,15	6.374,15	25,85
27.812.0019.20036-3390320000-1701321000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.000,00		68.000,00		67.713,00		67.713,00	287,00
27.812.0019.20036-3390340000-1711000080400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	35.271,87		35.271,87	33.252,12		125,95	33.126,17	2.145,70
27.812.0019.20036-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	20.000,00		20.000,00	18.893,25		5.038,20	13.855,05	6.144,95

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0019.20036-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.446,86		20.446,86	20.446,86			20.446,86	
27.812.0019.20036-3390360000-1711000080400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.227,88		21.227,88	21.227,88			21.227,88	
27.812.0019.20036-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.484,26		47.484,26	47.484,26			47.484,26	
27.812.0019.20036-3390370000-1711000080400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
27.812.0019.20036-3390370000-2500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	172.415,00		172.415,00	166.338,77			166.338,77	6.076,23
27.812.0019.20036-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.359,13		1.051.359,13	1.016.609,13	5.300,00	10.000,00	1.011.909,13	39.450,00
27.812.0019.20036-3390390000-1501000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.500,00		197.500,00	181.135,70			181.135,70	16.364,30
27.812.0019.20036-3390390000-1711000080400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.500,25		264.500,25	126.880,24			126.880,24	137.620,01
27.812.0019.20036-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.985,00		578.985,00	442.565,00	102.583,50		545.148,50	33.836,50
27.812.0019.20036-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.148,83		71.148,83	62.743,15	8.387,38		71.130,53	18,30
27.812.0019.20158-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES	475.886,80		475.886,80	475.886,80			475.886,80	
27.812.0019.20158-3350410000-2500000000000	CONTRIBUIÇÕES								
27.812.0019.20158-3350410000-2701000000000	CONTRIBUIÇÕES								
27.812.0019.20158-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.701,60		47.701,60	47.018,60			47.018,60	683,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.095.138,65		6.095.138,65	4.475.600,47	1.192.899,52	78.307,36	5.590.192,63	504.946,02
06 003	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES								
27.812.0019.20037-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES	358,48		358,48					358,48
27.812.0019.20037-3350410000-1500000075000	CONTRIBUIÇÕES	592.674,78		592.674,78	484.488,29	32.000,00		516.488,29	76.186,49
27.812.0019.20037-3350410000-1701000000000	CONTRIBUIÇÕES								
27.812.0019.20037-3350410000-1711000080400	CONTRIBUIÇÕES	388.700,00		388.700,00	180.000,00			180.000,00	208.700,00
27.812.0019.20037-3350410000-2500000000000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		200.000,00	198.606,12			198.606,12	1.393,88
27.812.0019.20037-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
27.812.0019.20037-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
27.812.0019.20037-3390390000-1500000075000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.825,22		64.825,22	64.825,22			64.825,22	
27.812.0019.20037-3390390000-2701000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.968,00		335.968,00	335.968,00			335.968,00	
27.812.0019.20037-3390930000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
27.812.0019.20037-3390930000-1701000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.308,19		14.308,19	14.308,19			14.308,19	
27.812.0019.20037-3390930000-2701000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.638,08		18.638,08	18.638,08			18.638,08	
27.812.0019.20037-4490520000-1711000080400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.300,00		61.300,00	61.300,00			61.300,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.676.772,75		1.676.772,75	1.358.133,90	32.000,00		1.390.133,90	286.638,85
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.637.405,08		9.637.405,08	7.585.535,52	1.338.285,48	80.724,47	8.843.096,53	794.308,55
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
07 001	GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.10035-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	10.927,60	12.874,60		23.802,20	1.197,80
04.122.0002.10079-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.20038-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.518.000,00		1.518.000,00	933.710,33	147.410,32		1.081.120,65	436.879,35
04.122.0002.20038-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	64.264,25	11.717,56		75.981,81	164.018,19
04.122.0002.20038-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.500,00		92.500,00	57.885,05	17.816,27		75.701,32	16.798,68
04.122.0002.20038-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00		96.000,00	62.907,07	6.953,60		69.860,67	26.139,33
04.122.0002.20038-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00		10.700,00	9.850,00			9.850,00	850,00
04.122.0002.20038-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.578,67		7.578,67	4.113,25			4.113,25	3.465,42
04.122.0002.20038-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.100,00		9.100,00	8.419,16			8.419,16	680,84
04.122.0002.20038-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	48.342,10		48.342,10	48.342,10			48.342,10	
04.122.0002.20038-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
04.122.0002.20038-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.015,00		136.015,00	136.014,16			136.014,16	0,84
04.122.0002.20038-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0002.20038-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.957,90		79.957,90	66.241,74	6.626,49		72.868,23	7.089,67
04.122.0002.20038-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	19.366,90			19.366,90	633,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.283.193,67		2.283.193,67	1.422.041,61	203.398,84		1.625.440,45	657.753,22
07 002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
04.782.0005.20040-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.882,80		278.882,80	175.020,03	22.002,97		197.023,00	81.859,80
04.782.0005.20040-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	8.695,66	1.395,96		10.091,62	5.658,38
04.782.0005.20040-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.767,20		12.767,20	11.136,13			11.136,13	1.631,07
04.782.0005.20040-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	13.440,24	1.129,43		14.569,67	25.430,33
04.782.0005.20040-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.637,17		133.637,17	133.603,71			133.603,71	33,46
04.782.0005.20040-3390300000-1711000080400	MATERIAL DE CONSUMO	129.651,02		129.651,02		129.000,00		129.000,00	651,02
04.782.0005.20040-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.318.863,99		1.318.863,99	1.235.272,34	83.000,00		1.318.272,34	591,65
04.782.0005.20040-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.580,00		98.580,00	98.565,64			98.565,64	14,36
04.782.0005.20040-3390300000-2501000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	
04.782.0005.20040-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	95.000,00		95.000,00	94.436,13			94.436,13	563,87
04.782.0005.20040-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.678,10		59.678,10	59.678,10			59.678,10	
04.782.0005.20040-3390370000-1711000080400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	118.348,98		118.348,98	58.899,69			58.899,69	59.449,29
04.782.0005.20040-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.630,00		20.630,00	20.626,00			20.626,00	4,00
04.782.0005.20040-3390390000-1711000080400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.000,00		452.000,00	352.414,14	77.000,00	60,59	429.353,55	22.646,45
04.782.0005.20040-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.782.0005.20040-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	30.335,52		30.335,52	30.335,52			30.335,52	
04.782.0005.20040-3390400000-1753000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	137.500,00		137.500,00	137.290,15			137.290,15	209,85

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.782.0005.20040-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.321,90		16.321,90	11.723,79	1.019,46		12.743,25	3.578,65
04.782.0005.20040-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.600,00		5.600,00	5.600,00			5.600,00	
04.782.0005.20040-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
15.451.0005.10011-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.616,99			8.616,99	1.383,01
15.451.0005.10018-4490510000-2711000080200	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.267,68		207.267,68	207.043,87			207.043,87	223,81
15.451.0005.10095-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0005.10095-4490510000-1700311000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00					700.000,00
15.451.0005.20039-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.387.901,53		2.387.901,53	2.044.559,79	335.755,36		2.380.315,15	7.586,38
15.451.0005.20039-3190110000-1501000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.959.667,46		1.959.667,46	1.957.664,63			1.957.664,63	2.002,83
15.451.0005.20039-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0005.20039-3190920000-1501000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742,14		1.742,14	1.742,14			1.742,14	
15.451.0005.20039-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.500,00		137.500,00	117.452,06	18.413,81		135.865,87	1.634,13
15.451.0005.20039-3190940000-1501000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.921,00		106.921,00	106.920,75			106.920,75	0,25
15.451.0005.20039-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854.700,00		854.700,00	547.278,46	47.460,54		594.739,00	259.961,00
15.451.0005.20039-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		11.700,00	11.700,00			11.700,00	
15.451.0005.20039-3390140000-1501000000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		11.700,00	11.700,00			11.700,00	
15.451.0005.20039-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.391,16		102.391,16	102.390,99			102.390,99	0,17
15.451.0005.20039-3390300000-1501000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.863,80		20.863,80	7.500,57	13.000,00		20.500,57	363,23
15.451.0005.20039-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	429.002,00		429.002,00	328.389,96	13.050,00	2.345,00	339.094,96	89.907,04
15.451.0005.20039-3390300000-2750000000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.366,20		29.366,20	27.980,00	1.376,39		29.356,39	9,81
15.451.0005.20039-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	34.100,00		34.100,00	33.282,30			33.282,30	817,70
15.451.0005.20039-3390340000-1501000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	17.091,78		17.091,78	17.079,08			17.079,08	12,70
15.451.0005.20039-3390340000-1753000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	50.000,00		50.000,00	49.801,85			49.801,85	198,15
15.451.0005.20039-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.775,00		117.775,00	117.768,00			117.768,00	7,00
15.451.0005.20039-3390370000-1501000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	337.344,00		337.344,00	337.344,00			337.344,00	
15.451.0005.20039-3390370000-1711000080400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	84.000,00		84.000,00	83.664,00			83.664,00	336,00
15.451.0005.20039-3390370000-1753000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.998,00		1.998,00					1.998,00
15.451.0005.20039-3390370000-2711000080200	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.240,00		30.240,00	30.240,00			30.240,00	
15.451.0005.20039-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.698,76		18.698,76	18.557,64			18.557,64	141,12
15.451.0005.20039-3390390000-1753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00		19.000,00		18.849,60		18.849,60	150,40
15.451.0005.20039-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	22.348,00		22.348,00	21.712,24	514,28		22.226,52	121,48
15.451.0005.20039-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	231.317,21		231.317,21	207.359,90	18.860,01		226.219,91	5.097,30
15.451.0005.20039-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.133,80		13.133,80	12.633,80		760,78	11.873,02	1.260,78
15.451.0005.20039-3390930000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.220,69		2.220,69					2.220,69
15.451.0005.20039-3390930000-2700311000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,16		974,16	974,16			974,16	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0005.10022-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.996.511,05		10.996.511,05	8.938.094,45	781.827,81	3.166,37	9.716.755,89	1.279.755,16
07 004	DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO								
15.451.0005.10014-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	308.025,81		308.025,81	292.737,01	13.437,43		306.174,44	1.851,37
15.451.0005.10014-4490510000-1501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00		36.000,00	35.935,00			35.935,00	65,00
15.451.0005.10014-4490510000-1704000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00	79.990,61			79.990,61	9,39
15.451.0005.10014-4490510000-1705000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.714,00		120.714,00	110.328,74		28.143,73	82.185,01	38.528,99
15.451.0005.10014-4490510000-1711000080400	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.240,05		91.240,05	91.240,05			91.240,05	
15.451.0005.10014-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.030.000,00		3.030.000,00	2.997.809,69	30.303,73		3.028.113,42	1.886,58
15.451.0005.10014-4490510000-2501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.733,34		407.733,34	407.733,34			407.733,34	
15.451.0005.10014-4490510000-2704000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.785,24		189.785,24	189.785,24			189.785,24	
15.451.0005.10014-4490510000-2711000080200	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.049,25		133.049,25	133.049,25			133.049,25	
15.451.0005.10014-4490520000-1705000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.731,00		16.731,00					16.731,00
15.451.0005.10015-4490510000-1704000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00	119.986,04			119.986,04	13,96
15.451.0005.10015-4490510000-1751000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.463,70		61.463,70	61.463,70			61.463,70	
15.451.0005.10015-4490510000-2751000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00		253.000,00	233.958,60	36.675,00	18.337,50	252.296,10	703,90
15.451.0005.10016-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0005.10016-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0005.10018-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.428.050,00		2.428.050,00	2.427.757,94			2.427.757,94	292,06
15.451.0005.10018-4490510000-1501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	947.656,15		947.656,15	99.567,38	847.656,15		947.223,53	432,62
15.451.0005.10018-4490510000-1700311000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	960.019,00		960.019,00					960.019,00
15.451.0005.10018-4490510000-1704000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00	94.050,00	5.880,00		99.930,00	70,00
15.451.0005.10018-4490510000-1711000080400	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.410,00		211.410,00	183.925,00	15.590,21		199.515,21	11.894,79
15.451.0005.10018-4490510000-1753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.780,00		236.780,00	48.238,52			48.238,52	188.541,48
15.451.0005.10018-4490510000-1753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00	387.763,14			387.763,14	62.236,86
15.451.0005.10018-4490510000-1759000070000	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.301,00		405.301,00	401.560,44		24,23	401.536,21	3.764,79
15.451.0005.10018-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.034.274,74		2.034.274,74	2.027.413,01	6.748,65		2.034.161,66	113,08
15.451.0005.10018-4490510000-2501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.440,00		91.440,00	91.440,00			91.440,00	
15.451.0005.10018-4490510000-2700311000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.380,82		8.380,82	8.380,82			8.380,82	
15.451.0005.10018-4490510000-2704000090100	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.660,19		62.660,19	62.432,58			62.432,58	227,61
15.451.0005.10018-4490510000-2705000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.288,44		52.288,44	52.027,15			52.027,15	261,29
15.451.0005.10018-4490510000-2718000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.814,21		254.814,21	254.374,62			254.374,62	439,59
15.451.0005.10018-4490510000-2753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.810,00		407.810,00	407.611,99			407.611,99	198,01
15.451.0005.10018-4490510000-2753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.237,27		92.237,27	92.089,20			92.089,20	148,07

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0005.10018-4490510000-2753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.250,00		517.250,00	497.648,13			497.648,13	19.601,87
15.451.0005.10018-4490510000-2755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	868.337,26		868.337,26	865.206,93	3.080,00		868.286,93	50,33
15.451.0005.10018-4490510000-2759000070000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.008,03		74.008,03	73.950,68		5,00	73.945,68	62,35
15.451.0005.10018-4490920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
15.451.0005.10098-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.750,00		75.750,00	75.750,00			75.750,00	
15.451.0005.20045-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	
15.451.0005.20045-3390300000-1751000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.043.000,00		2.043.000,00	1.641.233,27	400.000,06		2.041.233,33	1.766,67
15.451.0005.20045-3390300000-2751000000000	MATERIAL DE CONSUMO	556.512,70		556.512,70	535.088,56	20.500,00	25,50	555.563,06	949,64
15.451.0005.20045-3390340000-1751000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	439.000,00		439.000,00	299.772,90		97.992,98	201.779,92	237.220,08
15.451.0005.20045-3390340000-2751000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	9.070,00		9.070,00		9.068,76		9.068,76	1,24
15.451.0005.20045-3390370000-1751000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
15.451.0005.20045-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.670,00		5.670,00	5.669,70			5.669,70	0,30
15.451.0005.20045-3390390000-1751000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.117.075,94		3.117.075,94	3.117.075,94		100,00	3.116.975,94	100,00
15.451.0005.20045-3390470000-1751000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.676,31		1.676,31					1.676,31
15.451.0005.20048-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.982,14		24.982,14	24.872,70			24.872,70	109,44
15.451.0005.20048-3390300000-1711000080400	MATERIAL DE CONSUMO	347.090,00		347.090,00	237.790,29			237.790,29	109.299,71
15.451.0005.20048-3390300000-2501000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		6,22	19.993,78	6,22
15.451.0005.20048-3390340000-1711000080400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	80.000,00		80.000,00	47.697,54			47.697,54	32.302,46
15.451.0005.20048-3390370000-1704000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	169.769,00		169.769,00	169.768,30			169.768,30	0,70
15.451.0005.20048-3390370000-2711000802000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
15.451.0005.20048-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.384,00		35.384,00	35.384,00			35.384,00	
15.451.0005.20048-3390390000-1704000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.231,00		30.231,00	29.450,00		285,93	29.164,07	1.066,93
15.451.0005.20048-3390390000-1711000080400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	250.027,58	35.000,00		285.027,58	14.972,42
26.782.0005.10012-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.444.089,72		5.444.089,72	5.169.829,11	274.260,61		5.444.089,72	
26.782.0005.10012-4490510000-1701000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.971.353,00		20.971.353,00	7.106.614,29	4.842,10	4.842,10	7.106.614,29	13.864.738,71
26.782.0005.10012-4490510000-1711000080400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.308.590,00		1.308.590,00	1.308.589,57			1.308.589,57	0,43
26.782.0005.10012-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.982,43		36.982,43		72.596,52	36.982,43	35.614,09	1.368,34
26.782.0005.10012-4490510000-2501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.765,29		94.765,29		94.765,29		94.765,29	
26.782.0005.10012-4490510000-2502000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.252,28		418.252,28		418.252,28		418.252,28	
26.782.0005.10012-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0005.10021-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.666,00		53.666,00	53.665,67			53.665,67	0,33
26.782.0005.10021-4490510000-2755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00		24.000,00	23.997,44			23.997,44	2,56
26.782.0005.20046-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	248.840,73		248.840,73	248.840,73			248.840,73	
26.782.0005.20046-3390300000-1704000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.483,34		4.483,34					4.483,34
26.782.0005.20046-3390300000-1711000080400	MATERIAL DE CONSUMO	57.669,95		57.669,95	39.000,00	18.668,30		57.668,30	1,65

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0005.20046-3390300000-1750000000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.290,00		93.290,00	93.222,21			93.222,21	67,79
26.782.0005.20046-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	39.999,58			39.999,58	0,42
26.782.0005.20046-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
26.782.0005.20046-3390370000-1704000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	255.000,00		255.000,00	254.113,79			254.113,79	886,21
26.782.0005.20046-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0005.20046-3390390000-1704000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0005.20047-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	499.976,63			499.976,63	23,37
26.782.0005.20047-3390300000-2753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	39.998,67			39.998,67	1,33
26.782.0005.20047-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
26.782.0005.20047-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0005.20167-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.303,18		27.303,18	27.303,18			27.303,18	
26.782.0005.20167-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	211.400,00		211.400,00	161.270,80	44.675,24		205.946,04	5.453,96
26.782.0005.20167-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	84.403,40		84.403,40	84.326,52			84.326,52	76,88
26.782.0005.20167-3390370000-1753000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	229.150,30		229.150,30	143.892,40	14.140,50		158.032,90	71.117,40
26.782.0005.20167-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.400,00		48.400,00		37.000,00		37.000,00	11.400,00
26.782.0005.20167-3390390000-1753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.385,00		79.385,00	79.385,00			79.385,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	52.580.895,21		52.580.895,21	34.697.261,17	2.403.140,83	186.745,62	36.913.656,38	15.667.238,83
07 006	FETHAB								
26.782.0005.10025-4490520000-1759000070000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.194,00		249.194,00					249.194,00
26.782.0005.20130-3371700000-1759000070000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0005.20130-3390300000-1759000070000	MATERIAL DE CONSUMO	915.922,57		915.922,57	915.817,73		0,70	915.817,03	105,54
26.782.0005.20130-3390300000-2759000070000	MATERIAL DE CONSUMO	133.721,77		133.721,77	132.783,98			132.783,98	937,79
26.782.0005.20130-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0005.20130-3390390000-1501000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		102.000,00		101.310,00		101.310,00	690,00
26.782.0005.20130-3390390000-1759000070000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.676,43		536.676,43	535.913,63		308,25	535.605,38	1.071,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.939.514,77		1.939.514,77	1.584.515,34	101.310,00	308,95	1.685.516,39	253.998,38
07 007	DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS								
17.512.0006.10026-4490510000-1700000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.067.830,00		2.067.830,00					2.067.830,00
17.512.0006.10026-4490510000-1753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0006.10026-4490510000-2718000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
17.512.0006.10026-4490510000-2753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.950,82		150.950,82	87.500,00			87.500,00	63.450,82
17.512.0006.10026-4490520000-1753000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17.512.0006.10026-4490520000-2753000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.740,00			1.740,00	8.260,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0006.10029-4490510000-1753000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
17.512.0006.20049-3190110000-1753000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	887.000,00		887.000,00	765.159,72	78.460,47		843.620,19	43.379,81
17.512.0006.20049-3190110000-2753000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	216.261,90	18.249,66		234.511,56	2.488,44
17.512.0006.20049-3190130000-1753000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.241,47		5.241,47	4.367,89			4.367,89	873,58
17.512.0006.20049-3190130000-2753000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	5.517,27	1.839,10		7.356,37	1.643,63
17.512.0006.20049-3190940000-1753000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.758,53		2.758,53	2.011,15			2.011,15	747,38
17.512.0006.20049-3191130000-1753000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	70.028,19	9.647,24		79.675,43	324,57
17.512.0006.20049-3191130000-2753000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	37.307,53			37.307,53	2.692,47
17.512.0006.20049-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	331.500,00		331.500,00	287.202,31			287.202,31	44.297,69
17.512.0006.20049-3390300000-2753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.800,00		196.800,00	176.063,91	15.000,00	8,00	191.055,91	5.744,09
17.512.0006.20049-3390340000-1753000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	140.552,00		140.552,00	137.613,84			137.613,84	2.938,16
17.512.0006.20049-3390370000-1753000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.500,00		45.500,00	45.286,50			45.286,50	213,50
17.512.0006.20049-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.709,95		125.709,95	125.109,95			125.109,95	600,00
17.512.0006.20049-3390390000-1753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.463.548,00		3.463.548,00	3.305.388,63	186.508,55	170.136,06	3.321.761,12	141.786,88
17.512.0006.20049-3390390000-2753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.000,00		953.000,00	952.980,50		34.758,50	918.222,00	34.778,00
17.512.0006.20049-3390400000-1753000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	141.900,00		141.900,00	22.069,88			22.069,88	119.830,12
17.512.0006.20049-3390400000-2753000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.000,00		20.000,00	19.668,96			19.668,96	331,04
17.512.0006.20049-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.700,56		36.700,56	26.505,96			26.505,96	10.194,60
17.512.0006.20049-3390460000-2753000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.200,00		36.200,00	31.093,53	5.097,30		36.190,83	9,17
17.512.0006.20049-3390470000-1753000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00		57.000,00	6.597,96			6.597,96	50.402,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.265.191,33		9.265.191,33	6.325.475,58	314.802,32	204.902,56	6.435.375,34	2.829.815,99
07 008	FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO								
15.451.0005.20127-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.624.261,14		1.624.261,14	1.326.664,19	94.039,27		1.420.703,46	203.557,68
15.451.0005.20127-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0005.20127-3190920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.738,86		19.738,86	19.738,86			19.738,86	
15.451.0005.20127-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		18.000,00	16.186,25			16.186,25	1.813,75
15.451.0005.20127-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00		225.000,00	159.196,84	13.619,19		172.816,03	52.183,97
15.451.0005.20127-3390140000-1711000080400	DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00		3.105,00	1.400,00			1.400,00	1.705,00
15.451.0005.20127-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.973,15		23.973,15	23.973,15			23.973,15	
15.451.0005.20127-3390300000-1752000000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.131,03		162.131,03	161.478,25			161.478,25	652,78
15.451.0005.20127-3390300000-2752000000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.518,44		19.518,44	7.252,28	12.000,00		19.252,28	266,16
15.451.0005.20127-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
15.451.0005.20127-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0005.20127-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.435,20		58.435,20	58.435,20			58.435,20	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0005.20127-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.290,00		52.290,00	52.290,00			52.290,00	
15.451.0005.20127-3390390000-1752000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.412,00		12.412,00	12.412,00		38,14	12.373,86	38,14
15.451.0005.20127-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.694,13		34.694,13	31.126,02	3.058,38		34.184,40	509,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.255.558,95		2.255.558,95	1.870.153,04	122.716,84	38,14	1.992.831,74	262.727,21
07 009	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO								
04.122.0002.20128-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	79.320.864,98		79.320.864,98	54.837.541,19	3.927.196,64	395.161,64	58.369.576,19	20.951.288,79
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC								
08 001	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM								
20.122.0002.10064-4490520000-1755000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.216,00		15.216,00					15.216,00
20.122.0002.10091-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.947,60			1.947,60	52,40
20.122.0002.20050-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.684,02		2.211.684,02	2.009.514,80	202.169,22		2.211.684,02	
20.122.0002.20050-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.951,58		55.951,58	48.160,08	7.791,50	3.801,68	52.149,90	3.801,68
20.122.0002.20050-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.223,96		91.223,96	53.338,33	37.885,63		91.223,96	
20.122.0002.20050-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.108,80		273.108,80	251.082,13	22.026,67		273.108,80	
20.122.0002.20050-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00		10.700,00	10.700,00			10.700,00	
20.122.0002.20050-3390140000-1501000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
20.122.0002.20050-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00
20.122.0002.20050-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.663,34		4.663,34	4.385,72			4.385,72	277,62
20.122.0002.20050-3390300000-1501000000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00	416,40			416,40	183,60
20.122.0002.20050-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
20.122.0002.20050-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	81.111,15		81.111,15	81.111,15			81.111,15	
20.122.0002.20050-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	40.000,00		40.000,00	38.673,68			38.673,68	1.326,32
20.122.0002.20050-3390340000-2502000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	15.000,00		15.000,00		14.502,63		14.502,63	497,37
20.122.0002.20050-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.769,80		99.769,80	99.769,80			99.769,80	
20.122.0002.20050-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.964,00		25.964,00	25.964,00			25.964,00	
20.122.0002.20050-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.197,00		1.197,00	1.197,00			1.197,00	
20.122.0002.20050-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.461,55		129.461,55	118.525,51	10.936,04		129.461,55	
20.122.0002.20050-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.278,13		3.278,13	3.278,13			3.278,13	
20.606.0016.20055-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.068.329,33		3.068.329,33	2.753.464,33	295.311,69	3.801,68	3.044.974,34	23.354,99

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08 002	DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA F								
20.423.0016.20056-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.423.0016.20056-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0016.20053-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	224.985,25		224.985,25	206.894,59	18.090,66		224.985,25	
20.606.0016.20053-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0016.20053-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0016.20053-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.968,24		38.968,24	35.896,77	3.071,47		38.968,24	
20.606.0016.20053-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES								
20.606.0016.20053-3350410000-1500000075000	CONTRIBUIÇÕES	182.000,00		182.000,00					182.000,00
20.606.0016.20053-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0016.20053-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00		26.500,00	25.791,87			25.791,87	708,13
20.606.0016.20053-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
20.606.0016.20053-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00		8.500,00	8.360,00			8.360,00	140,00
20.606.0016.20053-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.478,70		19.478,70	19.470,00			19.470,00	8,70
20.606.0016.20053-3390390000-2701000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.940,00		79.940,00	79.866,05			79.866,05	73,95
20.606.0016.20053-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.246,66		13.246,66	10.715,16	1.019,46		11.734,62	1.512,04
20.606.0016.20053-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00		1.700,00	1.064,82			1.064,82	635,18
20.606.0016.20055-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0016.20055-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0016.20055-3390370000-1753000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
20.606.0016.20055-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00		37.000,00	37.000,00			37.000,00	
20.606.0016.20055-3390390000-1753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
20.606.0016.20055-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
20.606.0016.20055-3390390000-2502000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	671.818,85		671.818,85	445.059,26	37.181,59		482.240,85	189.578,00
08 003	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
08.482.0014.20115-4490510000-2502000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
22.661.0017.20057-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		400.000,00	400.000,00			400.000,00	
22.661.0017.20058-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.661.0017.20058-3390470000-1501000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00		388,05	17.611,95	388,05
26.781.0017.10115-4490510000-1755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.747,55	93.747,55		93.747,55		93.747,55	
26.781.0017.10115-4490510000-1755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.217,04	51.217,04		51.217,04		51.217,04	
26.781.0017.10115-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-9.000,00	535.032,81	526.032,81	526.032,81			526.032,81	
26.781.0017.10115-4490510000-2502000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		186.035,41	186.035,41		186.035,41		186.035,41	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.781.0017.10115-4490510000-2755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		634.967,19	634.967,19	634.967,19			634.967,19	
26.781.0017.10115-4490520000-2500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
26.781.0017.1106-4490510000-2500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.781.0017.1106-4490510000-2755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.781.0017.20043-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
26.781.0017.20043-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45,02		45,02					45,02
26.781.0017.20043-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
26.781.0017.20043-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		800,00	800,00			800,00	
26.781.0017.20043-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.603,89		13.603,89	13.603,89			13.603,89	
26.781.0017.20043-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
26.781.0017.20043-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
26.781.0017.20043-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	388.794,00		388.794,00	358.094,00	30.660,00		388.754,00	40,00
26.781.0017.20043-3390370000-2502000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00		50.000,00		49.980,00		49.980,00	20,00
26.781.0017.20043-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.733,11		77.733,11	77.338,08	394,00		77.732,08	1,03
26.781.0017.20043-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
26.781.0017.20043-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
26.781.0017.20043-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319,00		319,00	258,46			258,46	60,54
26.781.0017.20043-3390470000-2501000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00		12.500,00	12.449,15			12.449,15	50,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	961.995,02	1.501.000,00	2.462.995,02	2.050.543,58	412.034,00	388,05	2.462.189,53	805,49
08 004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
15.452.0006.20161-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00		366.000,00	364.842,90			364.842,90	1.157,10
15.452.0006.20161-3390300000-1753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.247.000,00		1.247.000,00	1.236.412,98		1,76	1.236.411,22	10.588,78
15.452.0006.20161-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
15.452.0006.20161-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	3.086.906,49		3.086.906,49	2.424.236,77	662.328,07		3.086.564,84	341,65
15.452.0006.20161-3390340000-1753000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	3.018.500,00		3.018.500,00	3.018.497,55		289.838,07	2.728.659,48	289.840,52
15.452.0006.20161-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	851.160,00		851.160,00	851.033,18			851.033,18	126,82
15.452.0006.20161-3390340000-2753000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	330.446,23		330.446,23	330.306,40		0,02	330.306,38	139,85
15.452.0006.20161-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.405,25		240.405,25	240.405,25			240.405,25	
15.452.0017.10096-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.937.560,00		5.937.560,00	5.937.560,00			5.937.560,00	
15.452.0017.10096-4490510000-1501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00	
15.452.0017.10096-4490510000-1755000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
15.452.0017.10096-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00		15.500,00	15.490,00			15.490,00	10,00
15.452.0017.10096-4490520000-2899000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.173,00		353.173,00	353.173,00			353.173,00	
15.452.0017.20051-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.613,26		132.613,26	131.478,07			131.478,07	1.135,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0017.20051-3390300000-1759000000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.281,02		77.281,02	13.520,87			13.520,87	63.760,15
15.452.0017.20051-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	110.000,00			110.000,00	
15.452.0017.20051-3390300000-2501000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00	7.444,40			7.444,40	3.055,60
15.452.0017.20051-3390300000-2502000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
15.452.0017.20051-3390300000-2753000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
15.452.0017.20051-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
15.452.0017.20051-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	438.762,33		438.762,33	395.986,93	42.775,40		438.762,33	
15.452.0017.20051-3390370000-1753000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	84.500,00		84.500,00	84.284,04			84.284,04	215,96
15.452.0017.20051-3390370000-1753000000001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	99.500,00		99.500,00	99.464,23			99.464,23	35,77
15.452.0017.20051-3390370000-1759000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	416.000,00		416.000,00	240.687,63			240.687,63	175.312,37
15.452.0017.20051-3390370000-2500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103.090,00		103.090,00	102.840,00			102.840,00	250,00
15.452.0017.20051-3390370000-2502000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.000,00		63.000,00		62.989,50		62.989,50	10,50
15.452.0017.20051-3390370000-2753000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	139.708,50		139.708,50	139.559,31			139.559,31	149,19
15.452.0017.20051-3390370000-2899000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	704.591,00		704.591,00	704.406,14			704.406,14	184,86
15.452.0017.20051-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.730,74		66.730,74	66.588,68			66.588,68	142,06
15.452.0017.20051-3390390000-1501000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.105,00		13.105,00	13.104,96			13.104,96	0,04
15.452.0017.20051-3390390000-1759000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00	200,00		90,44	109,56	8.890,44
15.452.0017.20051-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00		20.750,00	20.394,00			20.394,00	356,00
15.452.0017.20051-3390390000-2502000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		2.000,00		2.000,00	18.000,00
15.452.0017.20051-3390390000-2899000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.523,10		325.523,10	325.164,00			325.164,00	359,10
15.452.0017.20051-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.286,74		2.286,74	2.286,74			2.286,74	
17.512.0006.20080-3367830000-1500000000000	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV	-1.933,00	2.050.000,00	2.048.067,00	850.000,00	1.260.067,00	62.000,00	2.048.067,00	
17.512.0006.20080-3367830000-1753000000000	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00			1.450.000,00	
17.512.0006.20080-3367830000-1899000000000	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV								
17.512.0006.20080-3367830000-2500000000000	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
17.512.0006.20080-3367830000-2501000000000	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	
17.512.0006.20080-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0006.20080-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729,21		729,21					729,21
17.512.0006.20080-3390390000-1753000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.542.0017.20082-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.137,64		791.137,64	717.967,45	73.170,19		791.137,64	
18.542.0017.20082-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.357,58		42.357,58	20.145,34	3.522,45		23.667,79	18.689,79
18.542.0017.20082-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.502,00		9.502,00	9.501,65			9.501,65	0,35
18.542.0017.20082-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.100,00		86.100,00	78.604,90	6.673,60		85.278,50	821,50
18.542.0017.20082-3350410000-1500000075000	CONTRIBUIÇÕES								
18.542.0017.20082-3371700000-1500000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	131.869,26		131.869,26	131.869,26			131.869,26	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.542.0017.20082-3371700000-17530000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.369,26		32.369,26					32.369,26
18.542.0017.20082-3371700000-17590000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00		75.000,00					75.000,00
18.542.0017.20082-3390140000-17530000000000	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00		65.000,00	3.400,00			3.400,00	61.600,00
18.542.0017.20082-3390300000-17530000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
18.542.0017.20082-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.142,42		10.142,42	10.142,42			10.142,42	
18.542.0017.20082-3390390000-17530000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.120,74		19.120,74	299,90			299,90	18.820,84
18.542.0017.20082-3390460000-15000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.656,28		49.656,28	45.346,74	4.309,54		49.656,28	
18.542.0017.20082-3390460000-17530000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.542.0017.20083-3390300000-17530000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
18.542.0017.20083-3390340000-17530000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
18.542.0017.20083-3390370000-17530000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.500,00		22.500,00					22.500,00
18.542.0017.20083-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
18.542.0017.20083-3390390000-17530000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.537.144,05	5.500.000,00	26.037.144,05	22.961.645,69	2.447.835,75	351.930,29	25.057.551,15	979.592,90
08 005	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
20.609.0016.20131-3190110000-15000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.180,00		335.180,00	272.538,26	19.129,41		291.667,67	43.512,33
20.609.0016.20131-3190130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00		21.800,00	3.943,55			3.943,55	17.856,45
20.609.0016.20131-3190940000-15000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.520,00		28.520,00	28.519,77			28.519,77	0,23
20.609.0016.20131-3191130000-15000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00		38.500,00	32.094,84	2.503,40		34.598,24	3.901,76
20.609.0016.20131-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		600,00					600,00
20.609.0016.20131-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.000,00			1.000,00	2.000,00
20.609.0016.20131-3390340000-15000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	25.000,00		25.000,00	24.171,05			24.171,05	828,95
20.609.0016.20131-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.609.0016.20131-3390460000-15000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.575,42		20.575,42	17.851,38	1.529,19		19.380,57	1.194,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	473.175,42		473.175,42	380.118,85	23.162,00		403.280,85	69.894,57
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.712.462,67		32.713.462,67	28.590.831,71	3.215.525,03	356.120,02	31.450.236,72	1.263.225,95
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
09 001	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
12.122.0002.10067-4490520000-15001001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00		41.500,00	34.995,00	6.474,00		41.469,00	31,00
12.122.0002.10067-4490520000-27181001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.992,08		37.992,08	37.992,08			37.992,08	
12.122.0002.10093-4490520000-15001001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.934,42			9.934,42	65,58
12.122.0002.20059-3190110000-15001001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.106.672,24		3.106.672,24	2.769.172,33	337.400,48		3.106.572,81	99,43
12.122.0002.20059-3190130000-15001001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.730,00		32.730,00	28.444,96	4.282,01		32.726,97	3,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0002.20059-3190920000-1500100100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059,90		1.059,90	1.059,90			1.059,90	
12.122.0002.20059-3190940000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.137,86		68.137,86	68.137,86			68.137,86	
12.122.0002.20059-3191130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.500,00		434.500,00	389.897,24	44.576,22		434.473,46	26,54
12.122.0002.20059-3320410000-1500100100000	CONTRIBUIÇÕES								
12.122.0002.20059-3350410000-1500100100000	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00	
12.122.0002.20059-3350430000-1500100100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.122.0002.20059-3390140000-1500100100000	DIÁRIAS - CIVIL	48.800,00		48.800,00	48.800,00	3.750,00	3.750,00	48.800,00	
12.122.0002.20059-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	206.507,09		206.507,09	205.632,35	874,74		206.507,09	
12.122.0002.20059-3390300000-2502100100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.995,12		18.995,12	17.858,46		14,59	17.843,87	1.151,25
12.122.0002.20059-3390330000-1500100100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.608,88		13.608,88	1.799,90	11.808,98		13.608,88	
12.122.0002.20059-3390340000-1500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	254.763,44		254.763,44	254.763,44			254.763,44	
12.122.0002.20059-3390340000-2718100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	22.563,20		22.563,20	19.336,84			19.336,84	3.226,36
12.122.0002.20059-3390350000-1500100100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.122.0002.20059-3390360000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.664,64		230.664,64	229.677,70			229.677,70	986,94
12.122.0002.20059-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.149,40		9.149,40	9.149,40			9.149,40	
12.122.0002.20059-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.039,71		433.039,71	355.384,25	155,46		355.539,71	77.500,00
12.122.0002.20059-3390390000-2502100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00		195.000,00	189.541,75			189.541,75	5.458,25
12.122.0002.20059-3390390000-2718100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.007,92		12.007,92					12.007,92
12.122.0002.20059-3390400000-1500100100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	155.438,32		155.438,32	155.438,32			155.438,32	
12.122.0002.20059-3390400000-2502100100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
12.122.0002.20059-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158.013,31		158.013,31	141.192,22	16.821,09		158.013,31	
12.122.0002.20059-3390470000-1500100100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.120,00		16.120,00	16.120,00		2.837,96	13.282,04	2.837,96
12.122.0002.20059-3390920000-1500100100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.122.0002.20059-3390930000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
12.122.0002.20059-3390930000-1569000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03		0,03	0,03		0,03		0,03
12.122.0002.20059-3390930000-2569000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		1,05	1,05			1,05	
12.122.0002.20060-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.122.0002.20061-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.970,00		606.970,00	606.970,00			606.970,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.117.534,19		6.117.534,19	5.594.599,50	426.142,98	6.602,58	6.014.139,90	103.394,29
09 002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.128.0007.20063-3390140000-1500100100000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
12.128.0007.20063-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	27.985,02		27.985,02	27.985,02			27.985,02	
12.128.0007.20063-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402,20		402,20	402,20			402,20	
12.306.0007.20062-3390320000-2500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00		1.000.000,00	999.944,27		0,04	999.944,23	55,77

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.10037-4490510000-1500100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.054.085,09		9.054.085,09	6.349.271,47	2.704.813,62		9.054.085,09	
12.361.0007.10037-4490510000-1501000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					161.340,34	161.340,34		
12.361.0007.10037-4490510000-1550000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.630,00		447.630,00		447.630,00		447.630,00	
12.361.0007.10037-4490510000-1571000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.160,00		167.160,00					167.160,00
12.361.0007.10037-4490510000-2500100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.544,69		129.544,69		129.544,69		129.544,69	
12.361.0007.10037-4490510000-2502100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
12.361.0007.10038-4490510000-1500100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.056,60		785.056,60	785.056,60			785.056,60	
12.361.0007.10085-4490520000-1500100100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.183,01		210.183,01	176.552,01	33.631,00	780,00	209.403,01	780,00
12.361.0007.10085-4490520000-1550000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	199.366,65			199.366,65	633,35
12.361.0007.10085-4490520000-2500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0007.10085-4490520000-2500100100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	98.772,54		3.050,00	95.722,54	4.277,46
12.361.0007.20064-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	67.461,72		67.461,72	67.461,72			67.461,72	
12.361.0007.20064-3390300000-2500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	119.396,44	3.640,41	12.400,00	110.636,85	39.363,15
12.361.0007.20064-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.865,60		160.865,60	160.865,60			160.865,60	
12.361.0007.20064-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.148,42		109.148,42	109.148,42			109.148,42	
12.361.0007.20064-3390390000-2500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.842,65		11.842,65	11.842,65			11.842,65	
12.361.0007.20065-3190040000-1500100100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.905.250,40		3.905.250,40	2.598.089,55	1.305.711,29		3.903.800,84	1.449,56
12.361.0007.20065-3190040000-1501000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.361.0007.20065-3190110000-1500100100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.184.835,92		2.184.835,92	1.833.729,52	351.056,34		2.184.785,86	50,06
12.361.0007.20065-3190940000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	961.918,53		961.918,53	171.080,87	790.731,48		961.812,35	106,18
12.361.0007.20065-3191130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.480,00		419.480,00	354.959,45	64.516,93		419.476,38	3,62
12.361.0007.20065-3350410000-1500000075000	CONTRIBUIÇÕES								
12.361.0007.20065-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.361.0007.20065-3350430000-1500100100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	373.698,09		373.698,09	216.528,12			216.528,12	157.169,97
12.361.0007.20065-3350430000-1500100175000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0007.20065-3390140000-1500100100000	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00		5.800,00	5.800,00			5.800,00	
12.361.0007.20065-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	295.340,37		295.340,37	281.822,77	13.517,60		295.340,37	
12.361.0007.20065-3390300000-1500100175000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	44.712,18			44.712,18	20.287,82
12.361.0007.20065-3390300000-1550000000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.728,15		59.728,15	46.007,75	3.700,00		49.707,75	10.020,40
12.361.0007.20065-3390300000-1551000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00		5.350,00	2.522,40			2.522,40	2.827,60
12.361.0007.20065-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0007.20065-3390300000-2500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	199.968,94			199.968,94	31,06
12.361.0007.20065-3390300000-2550000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.053,35		36.053,35	36.053,35			36.053,35	
12.361.0007.20065-3390300000-2551000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.833,17		4.833,17	4.830,55			4.830,55	2,62
12.361.0007.20065-3390310000-1500100100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.968,68		1.968,68	1.968,68			1.968,68	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.20065-3390320000-1500100100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	521.399,80		521.399,80		804.527,30	283.127,50	521.399,80	
12.361.0007.20065-3390340000-1500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	25.191,00		25.191,00	25.191,00			25.191,00	
12.361.0007.20065-3390340000-2500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	39.619,84		39.619,84	35.267,40		125,95	35.141,45	4.478,39
12.361.0007.20065-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.778,06		117.778,06	117.778,06			117.778,06	
12.361.0007.20065-3390370000-2500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00		40.000,00	39.876,32		4.531,40	35.344,92	4.655,08
12.361.0007.20065-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.072.022,00		2.072.022,00	2.061.343,31	10.677,99	1.032,10	2.070.989,20	1.032,80
12.361.0007.20065-3390390000-1550000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.183,85		515.183,85	515.183,85		100,00	515.083,85	100,00
12.361.0007.20065-3390390000-1551000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.179,60			1.179,60	820,40
12.361.0007.20065-3390390000-1569000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.090,30		203.090,30	201.928,19			201.928,19	1.162,11
12.361.0007.20065-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0007.20065-3390390000-2500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	299.999,26			299.999,26	0,74
12.361.0007.20065-3390390000-2550000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.538,04		604.538,04	604.472,05			604.472,05	65,99
12.361.0007.20065-3390400000-1500100100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	74.548,55		74.548,55	74.548,46			74.548,46	0,09
12.361.0007.20065-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.361.0007.20065-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	418.025,79		418.025,79	346.778,62	71.247,17	509,73	417.516,06	509,73
12.361.0007.20065-3390460000-2500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.380,16		10.380,16					10.380,16
12.361.0007.20079-3390300000-2550000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0007.20079-3390390000-2550000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0007.10039-4490510000-1500100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.000,00		219.000,00	105.352,23	113.647,77	22.500,00	196.500,00	22.500,00
12.365.0007.10039-4490510000-2540000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.024.272,86		2.024.272,86	1.528.739,47	495.533,39		2.024.272,86	
12.365.0007.10086-4490520000-1500100100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.422,15		199.422,15	199.422,15		2.730,00	196.692,15	2.730,00
12.365.0007.10086-4490520000-1500100175000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00	53.414,35			53.414,35	1.585,65
12.365.0007.20066-3190040000-1500100100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.258.700,16		3.258.700,16	2.824.879,47	433.744,55		3.258.624,02	76,14
12.365.0007.20066-3190110000-1500100100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.473.041,93		2.473.041,93	2.250.821,50	210.953,68		2.461.775,18	11.266,75
12.365.0007.20066-3190940000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.337,94		320.337,94	40.200,91	280.050,35		320.251,26	86,68
12.365.0007.20066-3191130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.710,00		464.710,00	425.092,21	39.616,60		464.708,81	1,19
12.365.0007.20066-3350430000-1500100100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.192,40		48.192,40	48.192,40			48.192,40	
12.365.0007.20066-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.791,37		1.007.791,37	23.491,37	984.300,00		1.007.791,37	
12.365.0007.20066-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0007.20066-3390300000-2500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	201.689,09	533,80		202.222,89	7.777,11
12.365.0007.20066-3390320000-1500100100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.142,00		182.142,00		269.442,00	87.300,00	182.142,00	
12.365.0007.20066-3390340000-1500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	12.595,50		12.595,50	12.595,50			12.595,50	
12.365.0007.20066-3390340000-2500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	40.000,00		40.000,00	30.229,20		2.015,28	28.213,92	11.786,08
12.365.0007.20066-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.951,08		27.951,08	27.951,08			27.951,08	
12.365.0007.20066-3390370000-2500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00		60.000,00	38.516,90	20.129,60	35.989,50	22.657,00	37.343,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0007.20066-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.356,85		253.356,85	249.918,87	3.437,98		253.356,85	
12.365.0007.20066-3390390000-1569000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.618,07		40.618,07	37.477,98			37.477,98	3,140,09
12.365.0007.20066-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0007.20066-3390390000-2500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00		660.000,00	635.860,92	480,00	28.921,84	607.419,08	52.580,92
12.365.0007.20066-3390400000-1500100100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	19.241,32		19.241,32	19.241,32			19.241,32	
12.365.0007.20066-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.365.0007.20066-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.129,15		390.129,15	361.699,87	28.429,28		390.129,15	
12.365.0007.20067-3190040000-1500100100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.752,62		45.752,62	45.752,62		867,85	44.884,77	867,85
12.365.0007.20067-3190110000-1500100100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.436,13		783.436,13	731.797,20	51.638,93		783.436,13	
12.365.0007.20067-3190940000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.246,19		1.246,19	1.246,19			1.246,19	
12.365.0007.20067-3191130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.103,96		153.103,96	143.715,74	9.388,22		153.103,96	
12.365.0007.20067-3350430000-1500100100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.366,40		55.366,40	55.366,40			55.366,40	
12.365.0007.20067-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	155.205,86		155.205,86	154.672,06	533,80		155.205,86	
12.365.0007.20067-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0007.20067-3390300000-2500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	149.292,29	604,65		149.896,94	103,06
12.365.0007.20067-3390320000-1500100100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.016,80		175.016,80		259.406,80	84.390,00	175.016,80	
12.365.0007.20067-3390340000-1500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	21.664,26		21.664,26	21.664,26			21.664,26	
12.365.0007.20067-3390340000-2500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	40.000,00		40.000,00	15.114,60		9.068,76	6.045,84	33.954,16
12.365.0007.20067-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.844,44		20.844,44	20.844,44			20.844,44	
12.365.0007.20067-3390370000-2500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00		40.000,00	26.735,26			26.735,26	13.264,74
12.365.0007.20067-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.433,02		525.433,02	476.774,88	48.658,14		525.433,02	
12.365.0007.20067-3390390000-1569000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.854,18		121.854,18	121.273,76			121.273,76	580,42
12.365.0007.20067-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0007.20067-3390390000-2500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.884,85		412.884,85	408.638,84		1.236,22	407.402,62	5.482,23
12.365.0007.20067-3390400000-1500100100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	16.403,60		16.403,60	16.403,60			16.403,60	
12.365.0007.20067-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.030,45		73.030,45	68.952,61	4.077,84		73.030,45	
12.365.0007.20068-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	145.745,06		145.745,06	145.745,06			145.745,06	
12.365.0007.20068-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.651,70		32.651,70	32.651,70			32.651,70	
12.365.0007.20068-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.971,27		73.971,27	73.971,27			73.971,27	
12.367.0007.20069-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.219,36		2.219,36	2.219,36			2.219,36	
12.367.0007.20069-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.799,00		35.799,00	35.799,00			35.799,00	
12.367.0007.20070-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.367.0007.20070-3350430000-1500100100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	
12.367.0007.20070-3350430000-1500100175000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.367.0007.20172-3190040000-1500100100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.367.0007.20172-3190110000-1500100100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.791,53		169.791,53	148.107,83	21.683,70		169.791,53	
12.367.0007.20172-3190130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.677,74		7.677,74	6.281,78	1.395,96		7.677,74	
12.367.0007.20172-3190940000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.367.0007.20172-3191130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.041,53		21.041,53	19.096,35	1.944,78		21.041,13	0,40
12.367.0007.20172-3390140000-1500100100000	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00		2.800,00	2.800,00			2.800,00	
12.367.0007.20172-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.509,55		3.509,55	3.509,55			3.509,55	
12.367.0007.20172-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	392.547,00			392.547,00	7.453,00
12.367.0007.20172-3390340000-1500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.367.0007.20172-3390360000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.138,84		91.138,84	91.022,64			91.022,64	116,20
12.367.0007.20172-3390370000-1500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
12.367.0007.20172-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.017,78		20.017,78	20.017,78		3.225,48	16.792,30	3.225,48
12.367.0007.20172-3390400000-1500100100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.309,10		4.309,10	4.309,10			4.309,10	
12.367.0007.20172-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.194,60		10.194,60	9.175,14	1.019,46		10.194,60	
12.423.0007.10100-4490510000-1500100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.423.0007.20072-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.431,70		7.431,70	7.431,70			7.431,70	
12.423.0007.20072-3390320000-1500100100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
12.423.0007.20072-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.111.643,35		43.111.643,35	32.996.602,64	10.211.937,44	745.241,99	42.463.298,09	648.345,26
09 003	FUNDEB								
12.122.0002.20166-3190110000-1540107000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
12.122.0002.20166-3190130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
12.122.0002.20166-3190940000-1540107000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
12.122.0002.20166-3191130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0002.20166-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.122.0002.20166-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00					500,00
12.122.0002.20166-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.361.0007.20075-3190040000-1540107000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.330.497,31		7.330.497,31	7.222.646,62	107.751,08	3.613,22	7.326.784,48	3.712,83
12.361.0007.20075-3190040000-2540107000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.852,15		29.852,15	29.852,15			29.852,15	
12.361.0007.20075-3190110000-1540107000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.120.338,90		24.120.338,90	21.588.332,98	2.531.910,52		24.120.243,50	95,40
12.361.0007.20075-3190130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.361.0007.20075-3190920000-1540107000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	3.180,51			3.180,51	1.819,49
12.361.0007.20075-3190940000-1540107000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.162.015,00		2.162.015,00	1.771.937,02	389.120,22		2.161.057,24	957,76
12.361.0007.20075-3191130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.153.332,47		4.153.332,47	3.707.583,34	445.749,13		4.153.332,47	
12.361.0007.20075-3191130000-2540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.832,26		294.832,26	294.832,26			294.832,26	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.20075-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	816.064,10		816.064,10	816.064,10			816.064,10	
12.361.0007.20075-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00		1.100.000,00	771.188,70	124.605,87		895.794,57	204.205,43
12.361.0007.20075-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.361.0007.20076-3190040000-1540107000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00		380.000,00	345.008,97			345.008,97	34.991,03
12.361.0007.20076-3190940000-1540107000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0007.20076-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.622,72		32.622,72	32.622,72			32.622,72	
12.361.0007.20076-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.785,00		5.785,00					5.785,00
12.361.0007.20076-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.361.0007.20157-3190040000-1540107000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0007.20157-3190110000-1540107000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0007.20157-3191130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0007.20157-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.361.0007.20157-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0007.20157-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.365.0007.20066-3390370000-2500100100000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
12.365.0007.20073-3190040000-1540107000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.256.315,05		2.256.315,05	1.942.846,54	308.469,22		2.251.315,76	4.999,29
12.365.0007.20073-3190110000-1540107000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.685.284,29		8.685.284,29	7.645.400,46	1.039.865,87		8.685.266,33	17,96
12.365.0007.20073-3190130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601,17		601,17					601,17
12.365.0007.20073-3190910000-1500100100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.433,31		1.433,31	1.433,31			1.433,31	
12.365.0007.20073-3190920000-1540107000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.280,39		60.280,39	60.256,67			60.256,67	23,72
12.365.0007.20073-3190940000-1540107000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	336.482,10		336.482,10	145.919,70	190.516,55		336.436,25	45,85
12.365.0007.20073-3191130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.609.790,43		1.609.790,43	1.416.900,96	192.889,47		1.609.790,43	
12.365.0007.20073-3191130000-2540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.396,20		84.396,20	84.396,20			84.396,20	
12.365.0007.20073-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218.929,12		218.929,12	218.929,12			218.929,12	
12.365.0007.20073-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	432.953,79		432.953,79	361.305,93	69.647,86		430.953,79	2.000,00
12.365.0007.20073-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.365.0007.20074-3190040000-1540107000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.849.862,00		1.849.862,00	1.461.197,50	218.194,53		1.679.392,03	170.469,97
12.365.0007.20074-3190110000-1540107000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.607.650,00		5.607.650,00	4.888.773,86	718.792,73		5.607.566,59	83,41
12.365.0007.20074-3190130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0007.20074-3190920000-1540107000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	2.214,94			2.214,94	2.785,06
12.365.0007.20074-3190940000-1540107000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.138,00		143.138,00	13.427,31	127.338,50		140.765,81	2.372,19
12.365.0007.20074-3191130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	914.757,70		914.757,70	790.519,28	124.238,42		914.757,70	
12.365.0007.20074-3191130000-2540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.458,84		109.458,84	109.458,84			109.458,84	
12.365.0007.20074-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.500,08		165.500,08	165.500,08			165.500,08	
12.365.0007.20074-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.000,00		355.000,00	217.237,69	44.022,34		261.260,03	93.739,97

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0007.20074-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.367.0007.20077-3190110000-1540107000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.367.0007.20077-3190130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
12.367.0007.20077-3190940000-1540107000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
12.367.0007.20077-3191130000-1540107000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.367.0007.20077-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
12.367.0007.20077-3390460000-1540000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.367.0007.20077-3390460000-1540107000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	63.278.172,38		63.278.172,38	56.108.967,76	6.633.112,31	3.613,22	62.738.466,85	539.705,53
09 004	TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0007.10043-4490520000-1500100100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.150,00		11.150,00	11.142,72			11.142,72	7,28
12.361.0007.10099-4490510000-1500100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.992,20		28.992,20	28.992,20			28.992,20	
12.361.0007.10099-4490520000-1500100100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.995,39		36.995,39	36.995,39			36.995,39	
12.361.0007.20079-3190110000-1500100100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333.470,00		2.333.470,00	2.015.389,16	316.183,46		2.331.572,62	1.897,38
12.361.0007.20079-3190110000-1550000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0007.20079-3190940000-1500100100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.230,00		103.230,00	103.228,84			103.228,84	1,16
12.361.0007.20079-3191130000-1500100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.028,96		348.028,96	305.476,35	42.552,61		348.028,96	
12.361.0007.20079-3390140000-1500100100000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
12.361.0007.20079-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.405.268,16		1.405.268,16	1.285.268,16	120.000,00	18,35	1.405.249,81	18,35
12.361.0007.20079-3390300000-1550000000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.088,00		125.088,00	125.088,00			125.088,00	
12.361.0007.20079-3390300000-2550000000000	MATERIAL DE CONSUMO	163.946,65		163.946,65	163.946,61			163.946,61	0,04
12.361.0007.20079-3390340000-1500100100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.361.0007.20079-3390340000-1550000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.361.0007.20079-3390340000-1553000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.361.0007.20079-3390340000-1599000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.361.0007.20079-3390340000-1759000070100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
12.361.0007.20079-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687.861,72		1.687.861,72	1.650.001,72	38.820,00	960,00	1.687.861,72	
12.361.0007.20079-3390390000-1550000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.547.000,00		1.547.000,00	1.296.999,91	249.998,27		1.546.998,18	1,82
12.361.0007.20079-3390390000-1553000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.345,30		153.345,30	153.343,89			153.343,89	1,41
12.361.0007.20079-3390390000-1599000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.110,00		880.110,00	880.110,00			880.110,00	
12.361.0007.20079-3390390000-1759000070100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.280,00		539.280,00	204.000,07			204.000,07	335.279,93
12.361.0007.20079-3390390000-2550000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	199.999,96			199.999,96	0,04
12.361.0007.20079-3390390000-2553000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.802,71		79.802,71	79.802,71			79.802,71	
12.361.0007.20079-3390390000-2599000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.348,26		306.348,26	306.348,25			306.348,25	0,01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.20079-3390390000-2759000070100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.989,37		333.989,37	333.989,36			333.989,36	0,01
12.361.0007.20079-3390460000-1500100100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.151,69		149.151,69	129.272,22	19.879,47		149.151,69	
12.361.0007.20079-3390470000-1500100100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.760,00		4.760,00	4.760,00			4.760,00	
12.361.0007.20177-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0007.20177-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.305,00		80.305,00	80.304,56		3.670,99	76.633,57	3.671,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.519.323,41		10.519.323,41	9.395.660,08	787.433,81	4.649,34	10.178.444,55	340.878,86
09 005	ENSINO MÉDIO								
12.362.0007.20163-3350430000-1500000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.362.0007.20163-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.362.0007.20163-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.362.0007.20168-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		74.000,00	74.000,00			74.000,00	
12.362.0007.20168-3390300000-1500100100000	MATERIAL DE CONSUMO	213.933,66		213.933,66	213.933,66			213.933,66	
12.362.0007.20168-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
12.362.0007.20168-3390390000-1500100100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.389,42		48.389,42	48.340,48			48.340,48	48,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	348.323,08		348.323,08	336.274,14			336.274,14	12.048,94
09 006	MERENDA ESCOLAR								
12.306.0007.20062-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.567,69		489.567,69	409.297,75	49.853,38		459.151,13	30.416,56
12.306.0007.20062-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.032,31		14.032,31	14.032,31			14.032,31	
12.306.0007.20062-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.500,00		122.500,00	85.580,94	9.486,72		95.067,66	27.432,34
12.306.0007.20062-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.365.177,00		1.365.177,00	1.346.219,56		0,19	1.346.219,37	18.957,63
12.306.0007.20062-3390320000-1501000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.659,66		381.659,66	324.539,77		5.666,19	318.873,58	62.786,08
12.306.0007.20062-3390320000-1552000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.067.808,00		1.067.808,00	1.067.803,65		0,03	1.067.803,62	4,38
12.306.0007.20062-3390320000-1569000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.820,00		8.820,00					8.820,00
12.306.0007.20062-3390320000-2552000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.967,88		135.967,88	135.967,75			135.967,75	0,13
12.306.0007.20062-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.811.000,00		2.811.000,00	2.807.655,28		3.826,00	2.803.829,28	7.170,72
12.306.0007.20062-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		40.000,00	34.893,34	5.097,30		39.990,64	9,36
12.306.0007.20155-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		54.000,00	53.210,41			53.210,41	789,59
12.306.0007.20155-4490520000-1500100100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.306.0007.20155-4490520000-1501000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	98.155,16			98.155,16	1.844,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.590.532,54		6.590.532,54	6.377.355,92	64.437,40	9.492,41	6.432.300,91	158.231,63
09 007	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0007.20171-3350430000-1500000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.364.0007.20171-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.000,00		466.000,00	466.000,00			466.000,00	
12.364.0007.20171-3350430000-1500100175000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
12.364.0007.20171-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	466.000,00		466.000,00	466.000,00			466.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	130.431.528,95		130.431.528,95	111.275.460,04	18.123.063,94	769.599,54	128.628.924,44	1.802.604,51
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0008.10068-4490520000-1500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.335,00			2.335,00	665,00
10.122.0008.10107-4490510000-1500100200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0008.10107-4490510000-1601000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.880,00		47.880,00					47.880,00
10.122.0008.10108-4490510000-1500100200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0008.20084-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.599,19		1.950.599,19	1.583.714,28	204.847,12		1.788.561,40	162.037,79
10.122.0008.20084-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	66.400,04	12.821,30		79.221,34	778,66
10.122.0008.20084-3190920000-1500100200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.400,81		13.400,81	10.599,46			10.599,46	2.801,35
10.122.0008.20084-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216.000,00		216.000,00	205.993,61	9.717,97		215.711,58	288,42
10.122.0008.20084-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00	140.427,06	12.057,44		152.484,50	42.515,50
10.122.0008.20084-3350430000-1500100275000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0008.20084-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00		38.000,00	36.700,00			36.700,00	1.300,00
10.122.0008.20084-3390140000-2500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	23.300,00	3.400,00		26.700,00	3.300,00
10.122.0008.20084-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.373,36			9.373,36	626,64
10.122.0008.20084-3390300000-2500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	3.641,68			3.641,68	10.358,32
10.122.0008.20084-3390300000-2600000060100	MATERIAL DE CONSUMO	50.133,76		50.133,76	5.016,18	434,85	0,01	5.451,02	44.682,74
10.122.0008.20084-3390330000-1500100200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00	5.889,60			5.889,60	110,40
10.122.0008.20084-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	60.431,96		60.431,96	60.431,96			60.431,96	
10.122.0008.20084-3390350000-1500100200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00	
10.122.0008.20084-3390350000-2500100200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00		76.000,00	72.500,00			72.500,00	3.500,00
10.122.0008.20084-3390360000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.122.0008.20084-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.129,18		299.129,18	297.037,53		816,04	296.221,49	2.907,69
10.122.0008.20084-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	38.459,43	2.489,92		40.949,35	4.050,65
10.122.0008.20084-3390390000-2600000060100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.122.0008.20084-3390400000-1500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00	9.954,28			9.954,28	45,72
10.122.0008.20084-3390400000-2500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00	3.577,28	996,12		4.573,40	426,60
10.122.0008.20084-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.370,82		112.370,82	102.176,22	10.194,60		112.370,82	
10.122.0008.20084-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0008.20084-3390910000-15001002000001	SENTENÇAS JUDICIAIS								
10.122.0008.20084-3390920000-15001002000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
10.122.0008.20084-3390930000-15001002000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.122.0008.20087-3390390000-15001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0008.20087-3390390000-25001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00		23.500,00	18.000,00			18.000,00	5.500,00
10.122.0008.20143-3190040000-15001002000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.458,74		100.458,74	85.269,21	15.189,53		100.458,74	
10.122.0008.20143-3190110000-15001002000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	446.725,39		446.725,39	402.100,04	44.625,35		446.725,39	
10.122.0008.20143-3190130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.122.0008.20143-3190940000-15001002000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.917,10		28.917,10	28.917,10			28.917,10	
10.122.0008.20143-3191130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		128.000,00	75.773,15	7.989,64		83.762,79	44.237,21
10.122.0008.20143-3390040000-15001002000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0008.20143-3390140000-15001002000001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.900,00			1.900,00	100,00
10.122.0008.20143-3390300000-15001002000001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	910,10			910,10	89,90
10.122.0008.20143-3390330000-15001002000001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.122.0008.20143-3390340000-15001002000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	48.561,38		48.561,38	48.561,38			48.561,38	
10.122.0008.20143-3390340000-25001002000001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
10.122.0008.20143-3390360000-15001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.122.0008.20143-3390390000-15001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.122.0008.20143-3390460000-15001002000001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00		43.000,00	31.487,42	3.058,38		34.545,80	8.454,20
10.122.0008.20176-3390140000-15001002000001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	800,00			800,00	1.200,00
10.122.0008.20176-3390300000-15001002000001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.204,00			4.204,00	796,00
10.122.0008.20176-3390360000-15001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0008.20176-3390390000-15001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	812,75		200,00	612,75	1.387,25
10.244.0013.10109-3190040000-15001002000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-3190110000-15001002000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-3190130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-3190940000-15001002000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-3191130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-3390140000-15001002000001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.244.0013.10109-3390300000-15001002000001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-3390390000-15001002000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.244.0013.10109-4490510000-15001002000001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00					500,00
10.301.0009.10046-4490470000-15001002000001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0009.10046-4490510000-15001002000001	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0009.10090-4490520000-15001002000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0009.10090-4490520000-15001002750001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	79.558,22	11.500,00	23.419,00	67.639,22	12.360,78
10.301.0009.10090-4490520000-16313110000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.305,00		46.305,00					46.305,00
10.301.0009.10090-4490520000-25001002000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	49.900,00			49.900,00	100,00
10.301.0009.10090-4490520000-25021002000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0009.10090-4490520000-26013110000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.672,55		4.672,55	3.805,78			3.805,78	866,77
10.301.0009.10090-4490520000-26013110000002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.539,55		223.539,55	213.119,64	10.000,00	9.828,00	213.291,64	10.247,91
10.301.0009.20144-3190110000-15001002000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.369,58		553.369,58	494.571,70	48.920,34		543.492,04	9.877,54
10.301.0009.20144-3190110000-16040000600001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.731,34		1.640.731,34	1.386.027,59	275.234,05	20.530,30	1.640.731,34	
10.301.0009.20144-3190920000-16040000600001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,66		12,66	12,66			12,66	
10.301.0009.20144-3190940000-15001002000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.741,19		3.741,19	3.741,19			3.741,19	
10.301.0009.20144-3191130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.278,00		418.278,00	380.779,06	37.483,34		418.262,40	15,60
10.301.0009.20144-3390300000-16210000600001	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,00		9.456,00					9.456,00
10.301.0009.20144-3390300000-26210000000001	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0009.20144-3390300000-26210000600001	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,00		9.456,00					9.456,00
10.301.0009.20144-3390460000-15001002000001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279.000,00		279.000,00	254.865,94	23.957,31		278.823,25	176,75
10.301.0009.20175-3190040000-15001002000001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.991,00		1.710.991,00	1.485.890,90	225.072,95		1.710.963,85	27,15
10.301.0009.20175-3190110000-15001002000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.151.497,74		11.151.497,74	9.909.868,42	1.232.940,43		11.142.808,85	8.688,89
10.301.0009.20175-3190110000-16000000600001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.404.484,00		3.404.484,00	3.404.482,75			3.404.482,75	1,25
10.301.0009.20175-3190130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.301.0009.20175-3190160000-15001002000001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0009.20175-3190920000-15001002000001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.355,26		2.355,26	2.355,26			2.355,26	
10.301.0009.20175-3190940000-15001002000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	627.832,00		627.832,00	452.187,16	167.341,35		619.528,51	8.303,49
10.301.0009.20175-3191130000-15001002000001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.494.100,00		2.494.100,00	2.286.740,22	207.077,09		2.493.817,31	282,69
10.301.0009.20175-3350430000-15001002000001	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
10.301.0009.20175-3390140000-16000000600001	DIÁRIAS - CIVIL	14.790,00		14.790,00	12.400,00			12.400,00	2.390,00
10.301.0009.20175-3390140000-25001002000001	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00	
10.301.0009.20175-3390140000-26000000600001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	7.400,00			7.400,00	22.600,00
10.301.0009.20175-3390300000-15000000000001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	7.393,19	34.989,94		42.383,13	2.616,87
10.301.0009.20175-3390300000-15001002000001	MATERIAL DE CONSUMO	156.133,23		156.133,23	65.575,20	90.701,79	143,76	156.133,23	
10.301.0009.20175-3390300000-16000000600001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	349.353,81		1.077,13	348.276,68	1.723,32
10.301.0009.20175-3390300000-16210000600001	MATERIAL DE CONSUMO	387.300,00		387.300,00	372.337,03		46.311,12	326.025,91	61.274,09
10.301.0009.20175-3390300000-25000000000001	MATERIAL DE CONSUMO	155.560,00		155.560,00	155.082,33			155.082,33	477,67
10.301.0009.20175-3390300000-25001002000001	MATERIAL DE CONSUMO	97.300,00		97.300,00	77.236,87	17.727,81		94.964,68	2.335,32
10.301.0009.20175-3390300000-25021002000001	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0009.20175-3390300000-26000000000001	MATERIAL DE CONSUMO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0009.20175-3390300000-2600000060000	MATERIAL DE CONSUMO	342.705,05		342.705,05	341.085,41		3.070,61	338.014,80	4.690,25
10.301.0009.20175-3390300000-2600000060000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	1.776,25			1.776,25	723,75
10.301.0009.20175-3390300000-2621000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0009.20175-3390300000-2621000060000	MATERIAL DE CONSUMO	163.798,80		163.798,80	163.664,46		18.535,80	145.128,66	18.670,14
10.301.0009.20175-3390300000-2659000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	31.374,78	2.490,00		33.864,78	1.135,22
10.301.0009.20175-3390320000-1600000060000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.301.0009.20175-3390320000-2600000060000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		80.000,00	79.856,00			79.856,00	144,00
10.301.0009.20175-3390330000-1500100200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0009.20175-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	24.851,80		24.851,80	24.851,80			24.851,80	
10.301.0009.20175-3390340000-1600000060000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	131.000,00		131.000,00	130.443,10			130.443,10	556,90
10.301.0009.20175-3390340000-2500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.350,00		2.350,00	2.267,19			2.267,19	82,81
10.301.0009.20175-3390340000-2502100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	40.000,00		40.000,00	38.673,68			38.673,68	1.326,32
10.301.0009.20175-3390340000-2600000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	20.492,14		20.492,14	19.336,84			19.336,84	1.155,30
10.301.0009.20175-3390340000-2600000060000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	236.000,00		236.000,00	229.622,13		5.919,88	223.702,25	12.297,75
10.301.0009.20175-3390360000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0009.20175-3390370000-1500100200000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.270,70		26.270,70		26.270,70		26.270,70	
10.301.0009.20175-3390370000-2500100200000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.100,00		17.100,00	17.001,49			17.001,49	98,51
10.301.0009.20175-3390370000-2600000060000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.500,00		66.500,00	65.519,34		680,45	64.838,89	1.661,11
10.301.0009.20175-3390370000-2621000060000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.861,02		138.861,02	138.860,10		26.270,70	112.589,40	26.271,62
10.301.0009.20175-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.440,00		299.440,00	243.410,44	49.858,30		293.268,74	6.171,26
10.301.0009.20175-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.830,33		758.830,33	760.045,05		15.278,35	744.766,70	14.063,63
10.301.0009.20175-3390390000-1600000060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.000,00		599.000,00	586.241,45			586.241,45	12.758,55
10.301.0009.20175-3390390000-1600311000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00		326.000,00					326.000,00
10.301.0009.20175-3390390000-1621000060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.805,00		147.805,00	147.804,82		30,25	147.774,57	30,43
10.301.0009.20175-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.150,00		185.150,00	20.631,45	164.053,70		184.685,15	464,85
10.301.0009.20175-3390390000-2502101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0009.20175-3390390000-2502100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0009.20175-3390390000-2600000060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.500,00		494.500,00	492.070,44	2.150,28		494.220,72	279,28
10.301.0009.20175-3390390000-2600000060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00		11.300,00	8.927,93			8.927,93	2.372,07
10.301.0009.20175-3390390000-2621321000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	40.491,01			40.491,01	9.508,99
10.301.0009.20175-3390390000-2659000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.750,00		31.750,00	23.627,54	3.140,45		26.767,99	4.982,01
10.301.0009.20175-3390400000-1600000060000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	30.000,00		30.000,00	25.200,00			25.200,00	4.800,00
10.301.0009.20175-3390400000-1621000060000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	196.700,00		196.700,00	150.929,53		3.219,00	147.710,53	48.989,47
10.301.0009.20175-3390400000-2600000060000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	16.000,00		16.000,00	15.773,10			15.773,10	226,90
10.301.0009.20175-3390400000-2659000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.250,00		3.250,00		3.219,00		3.219,00	31,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0009.20175-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680.905,44		680.905,44	618.903,77	55.815,45		674.719,22	6.186,22
10.301.0009.20175-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.820,00		1.820,00	1.820,00			1.820,00	
10.301.0009.20175-3390480000-1500100200000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00		33.000,00	33.000,00			33.000,00	
10.301.0009.20175-3390480000-2500100200000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00	
10.301.0009.20175-3390920000-1500100200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126,00		1.126,00	1.126,00			1.126,00	
10.301.0009.20175-3390920000-2500100200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.700,00		61.700,00	61.675,90			61.675,90	24,10
10.301.0009.20175-4490520000-2500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	99.892,00		6.771,00	93.121,00	6.879,00
10.302.0010.10049-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	140,00			140,00	860,00
10.302.0010.10049-4490510000-1500100200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0010.10049-4490510000-2502100200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.536,97		125.536,97	125.536,97			125.536,97	
10.302.0010.10049-4490510000-2621000060300	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.901,17		48.901,17	48.901,17			48.901,17	
10.302.0010.10088-4490520000-1500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
10.302.0010.10088-4490520000-1621321000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
10.302.0010.10088-4490520000-1631311000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.697.000,00		1.697.000,00					1.697.000,00
10.302.0010.10088-4490520000-2500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00		225.000,00	224.621,09		9.376,00	215.245,09	9.754,91
10.302.0010.10088-4490520000-2502100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0010.10088-4490520000-2601000060300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,33		3.550,33					3.550,33
10.302.0010.10088-4490520000-2621321000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,16		11.577,16	10.894,98			10.894,98	682,18
10.302.0010.10106-4490470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0010.10106-4490510000-1500100200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0010.10111-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0010.10111-4490510000-1621000060300	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0010.20091-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.950,58		203.950,58	164.287,76	39.660,54		203.948,30	2,28
10.302.0010.20091-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.507.739,77		1.507.739,77	1.124.256,72	94.402,02		1.218.658,74	289.081,03
10.302.0010.20091-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0010.20091-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.753,42		23.753,42	18.842,93	4.907,05		23.749,98	3,44
10.302.0010.20091-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00		189.000,00	155.417,86	14.221,12		169.638,98	19.361,02
10.302.0010.20091-3350430000-1500000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
10.302.0010.20091-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0010.20091-3350430000-1500100200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0010.20091-3350430000-1500100275000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.905.500,00		1.905.500,00	1.633.410,27			1.633.410,27	272.089,73
10.302.0010.20091-3350850000-2500100200000	CONTRATO DE GESTÃO								
10.302.0010.20091-3371700000-1500100200000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	860.898,00		860.898,00	860.898,00			860.898,00	
10.302.0010.20091-3371700000-1621000060300	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	285.592,65		285.592,65	280.449,00		23.370,75	257.078,25	28.514,40
10.302.0010.20091-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.800,00			11.800,00	3.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0010.20091-3390140000-2500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	8.400,00	2.000,00		10.400,00	19.600,00
10.302.0010.20091-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.895,57		1.079.895,57	728.104,39	340.000,00	550,09	1.067.554,30	12.341,27
10.302.0010.20091-3390300000-1621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
10.302.0010.20091-3390300000-2500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.028.000,00		1.028.000,00	1.002.579,38	4.776,80	30,36	1.007.325,82	20.674,18
10.302.0010.20091-3390300000-2502100200000	MATERIAL DE CONSUMO	58.463,03		58.463,03	57.712,02	602,76		58.314,78	148,25
10.302.0010.20091-3390300000-2600000060300	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0010.20091-3390300000-2621000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0010.20091-3390300000-2621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	86.624,05		86.624,05	86.624,05		8,84	86.615,21	8,84
10.302.0010.20091-3390320000-1500100200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.302.0010.20091-3390320000-2500100200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		40.000,00	36.960,00			36.960,00	3.040,00
10.302.0010.20091-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	15.581,71		15.581,71	15.581,71			15.581,71	
10.302.0010.20091-3390350000-1500100200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
10.302.0010.20091-3390370000-2500100200000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
10.302.0010.20091-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.825,00		598.825,00	493.432,40	63.416,00	182,61	556.665,79	42.159,21
10.302.0010.20091-3390390000-1600311000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0010.20091-3390390000-1621000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.910,00		18.910,00					18.910,00
10.302.0010.20091-3390390000-1621000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.465,00		369.465,00	369.465,00		113.615,00	255.850,00	113.615,00
10.302.0010.20091-3390390000-1621000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0010.20091-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.000,00		562.000,00	550.822,64		18,75	550.803,89	11.196,11
10.302.0010.20091-3390390000-2600000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.474,26		50.474,26	50.474,26			50.474,26	
10.302.0010.20091-3390400000-1500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
10.302.0010.20091-3390400000-2500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	50.000,00		50.000,00	45.154,23			45.154,23	4.845,77
10.302.0010.20091-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.562,72		79.562,72	69.368,12	5.607,03		74.975,15	4.587,57
10.302.0010.20091-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960,00		1.960,00	1.960,00			1.960,00	
10.302.0010.20091-3390910000-1500100200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		70.000,00	56.190,66			56.190,66	13.809,34
10.302.0010.20091-3390910000-2500100200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00	39.926,22			39.926,22	73,78
10.302.0010.20091-3390930000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.500,00		316.500,00	264.347,68	36.403,36		300.751,04	15.748,96
10.302.0010.20091-3390930000-2500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		300.000,00	299.401,99			299.401,99	598,01
10.302.0010.20091-4490520000-2631311000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.164,07		16.164,07	14.599,02			14.599,02	1.565,05
10.302.0010.20092-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431.975,00		431.975,00	431.965,08			431.965,08	9,92
10.302.0010.20092-3190040000-1600000060300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.750,00		204.750,00	43.557,20	72.309,85		115.867,05	88.882,95
10.302.0010.20092-3190040000-1621000060300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0010.20092-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	122.140,00		122.140,00	111.083,30	10.636,71		121.720,01	419,99
10.302.0010.20092-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0010.20092-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.560,00		34.560,00	28.633,42	5.889,40		34.522,82	37,18

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0010.20092-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00		28.100,00	15.618,71	1.301,56		16.920,27	11.179,73
10.302.0010.20092-3350430000-1500100275000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0010.20092-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.200,00			2.200,00	800,00
10.302.0010.20092-3390140000-2500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
10.302.0010.20092-3390140000-2600000060300	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00	7.600,00			7.600,00	900,00
10.302.0010.20092-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	5.601,03	10.397,81		15.998,84	1,16
10.302.0010.20092-3390300000-2500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	19.998,58	1.001,03	0,01	20.999,60	0,40
10.302.0010.20092-3390300000-2600000060300	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	11.428,26			11.428,26	71,74
10.302.0010.20092-3390300000-2621000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.843,75		43.843,75	43.814,15		22,08	43.792,07	51,68
10.302.0010.20092-3390300000-2621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	49.832,38		17,15	49.815,23	184,77
10.302.0010.20092-3390340000-2621000060300	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
10.302.0010.20092-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	57.742,99			57.742,99	12.257,01
10.302.0010.20092-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	7.863,09			7.863,09	136,91
10.302.0010.20092-3390390000-2600000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0010.20092-3390390000-2600000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	70.325,40	5.228,18	8,00	75.545,58	4.454,42
10.302.0010.20092-3390400000-1500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	6.000,00		6.000,00	2.057,12	257,14		2.314,26	3.685,74
10.302.0010.20092-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00		43.000,00	34.059,25	3.660,79	509,73	37.210,31	5.789,69
10.302.0010.20092-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	140,00			140,00	860,00
10.302.0010.20093-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.462,96		60.462,96	48.837,24	11.625,72		60.462,96	
10.302.0010.20093-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.537,04		679.537,04	570.881,92	104.649,94		675.531,86	4.005,18
10.302.0010.20093-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800,00		6.800,00	6.789,07			6.789,07	10,93
10.302.0010.20093-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.200,00		135.200,00	94.183,61	15.961,74		110.145,35	25.054,65
10.302.0010.20093-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
10.302.0010.20093-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	196.722,61		196.722,61	177.998,95	7.365,13	1.220,80	184.143,28	12.579,33
10.302.0010.20093-3390300000-1621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.630,22	681,36		7.311,58	2.688,42
10.302.0010.20093-3390300000-2500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00		39.900,00	39.724,20		9,82	39.714,38	185,62
10.302.0010.20093-3390360000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.302.0010.20093-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.500,00		191.500,00	170.291,45		283,05	170.008,40	21.491,60
10.302.0010.20093-3390390000-1600311000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0010.20093-3390390000-1621000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	22.820,93			22.820,93	27.179,07
10.302.0010.20093-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00		18.100,00	18.078,30			18.078,30	21,70
10.302.0010.20093-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.977,39		33.977,39	30.919,01	3.058,38		33.977,39	
10.302.0010.20094-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00		385.000,00	283.569,65	31.729,74		315.299,39	69.700,61
10.302.0010.20094-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.679.062,30		1.679.062,30	1.504.068,78	174.990,11		1.679.058,89	3,41
10.302.0010.20094-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	857,74		857,74					857,74

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0010.20094-3190920000-1500100200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,96		393,96	393,96			393,96	
10.302.0010.20094-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.986,00		46.986,00	46.985,31			46.985,31	0,69
10.302.0010.20094-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		615.000,00	285.981,06	32.747,29		318.728,35	296.271,65
10.302.0010.20094-3350430000-1500100200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0010.20094-3350430000-2502100200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.000,00		419.000,00	419.000,00			419.000,00	
10.302.0010.20094-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	800,00			800,00	1.200,00
10.302.0010.20094-3390140000-2500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.200,00			4.200,00	800,00
10.302.0010.20094-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00		30.900,00	25.238,63			25.238,63	5.661,37
10.302.0010.20094-3390300000-1621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	13.913,32		26,22	13.887,10	1.112,90
10.302.0010.20094-3390300000-2500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00	57.583,71			57.583,71	416,29
10.302.0010.20094-3390300000-2502100200000	MATERIAL DE CONSUMO	16.295,97		16.295,97	15.308,73		0,01	15.308,72	987,25
10.302.0010.20094-3390300000-2600000060300	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.770,52		18,35	19.752,17	247,83
10.302.0010.20094-3390300000-2621000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0010.20094-3390300000-2621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00		116.000,00	45.654,99	19.309,45		64.964,44	51.035,56
10.302.0010.20094-3390330000-1500100200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.302.0010.20094-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	29.005,26		29.005,26	29.005,26			29.005,26	
10.302.0010.20094-3390340000-1659000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	15.000,00		15.000,00	9.023,85			9.023,85	5.976,15
10.302.0010.20094-3390340000-2500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	15.000,00		15.000,00	14.502,63			14.502,63	497,37
10.302.0010.20094-3390340000-2621000060300	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
10.302.0010.20094-3390360000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.302.0010.20094-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.561,10		206.561,10	206.561,10			206.561,10	
10.302.0010.20094-3390390000-1600311000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0010.20094-3390390000-1621000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0010.20094-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		52.000,00	51.950,32			51.950,32	49,68
10.302.0010.20094-3390390000-2502100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	19.615,98			19.615,98	384,02
10.302.0010.20094-3390390000-2600000060300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	29.407,51	420,00		29.827,51	172,49
10.302.0010.20094-3390400000-1500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.654,75		5.654,75	2.575,20	321,90		2.897,10	2.757,65
10.302.0010.20094-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.039,99		95.039,99	85.030,75	8.155,68		93.186,43	1.853,56
10.302.0010.20094-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.302.0010.20095-3350850000-1500100200000	CONTRATO DE GESTÃO	3.160.706,40		3.160.706,40	3.160.706,40		693.599,46	2.467.106,94	693.599,46
10.302.0010.20095-3350850000-1600000060300	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0010.20095-3350850000-1621000060300	CONTRATO DE GESTÃO	84.000,00		84.000,00					84.000,00
10.302.0010.20095-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	566,00			566,00	4.434,00
10.302.0010.20095-3390300000-2621000060300	MATERIAL DE CONSUMO	43.843,75		43.843,75	7.421,60			7.421,60	36.422,15
10.302.0010.20095-3390340000-2621000060300	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	50.000,00		50.000,00					50.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0010.20095-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	28.000,00			28.000,00	2.000,00
10.302.0010.20148-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.927,00		255.927,00	213.176,55	16.810,88		229.987,43	25.939,57
10.302.0010.20148-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.112.444,34		2.112.444,34	1.922.356,69	189.685,66		2.112.042,35	401,99
10.302.0010.20148-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0010.20148-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.628,66		54.628,66	54.628,22			54.628,22	0,44
10.302.0010.20148-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.000,00		387.000,00	330.472,72	31.432,16		361.904,88	25.095,12
10.302.0010.20148-3350430000-1500100200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0010.20148-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10.302.0010.20148-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	57.366,18		57.366,18	53.166,18	1.190,77	0,01	54.356,94	3.009,24
10.302.0010.20148-3390330000-1500100200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.302.0010.20148-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	74.126,57		74.126,57	77.027,10		4.927,78	72.099,32	2.027,25
10.302.0010.20148-3390340000-2500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	10.000,00		10.000,00	9.668,42			9.668,42	331,58
10.302.0010.20148-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.833,09		217.833,09	209.198,06	282,00	371,31	209.108,75	8.724,34
10.302.0010.20148-3390390000-1600311000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0010.20148-3390400000-1500100200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	7.208,52		7.208,52	2.575,20	321,90		2.897,10	4.311,42
10.302.0010.20148-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.065,11		72.065,11	65.948,35	6.116,76		72.065,11	
10.302.0010.20149-3350850000-1500000000000	CONTRATO DE GESTÃO								
10.302.0010.20149-3350850000-1500100200000	CONTRATO DE GESTÃO	22.734.524,80		22.734.524,80	22.505.524,80	228.678,84	74.071,17	22.660.132,47	74.392,33
10.302.0010.20149-3350850000-1600000060300	CONTRATO DE GESTÃO	1.751.597,00		1.751.597,00	1.751.597,00		268.318,55	1.483.278,45	268.318,55
10.302.0010.20149-3350850000-1600311000000	CONTRATO DE GESTÃO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.493.850,00			2.493.850,00	6.150,00
10.302.0010.20149-3350850000-2500000000000	CONTRATO DE GESTÃO								
10.302.0010.20149-3350850000-2500100200000	CONTRATO DE GESTÃO	2.337.100,00		2.337.100,00	2.328.646,84			2.328.646,84	8.453,16
10.302.0010.20149-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.810,00			7.810,00	190,00
10.302.0010.20149-3390300000-2500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00	45.806,31	10.812,00		56.618,31	381,69
10.302.0010.20149-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
10.302.0010.20149-3390370000-2500100200000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00		40.000,00	39.292,16			39.292,16	707,84
10.302.0010.20149-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00		222.000,00	140.000,00		0,05	139.999,95	82.000,05
10.302.0010.20149-3390390000-1600311000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0010.20149-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.000,00		322.000,00	321.237,00			321.237,00	763,00
10.303.0011.10113-4490520000-1500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.303.0011.20096-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00		205.000,00	167.452,26	30.753,63		198.205,89	6.794,11
10.303.0011.20096-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	634.000,00		634.000,00	516.364,90	50.107,55		566.472,45	67.527,55
10.303.0011.20096-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.303.0011.20096-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
10.303.0011.20096-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		116.000,00	89.628,27	9.041,47		98.669,74	17.330,26

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.303.0011.20096-3390140000-1500100200000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10.303.0011.20096-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00		13.400,00	8.344,96	3.000,00		11.344,96	2.055,04
10.303.0011.20096-3390320000-1500100200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	922.850,00		922.850,00	726.259,24	155.005,70	18.525,29	862.739,65	60.110,35
10.303.0011.20096-3390320000-1600000060200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.623,96		208.623,96	207.429,32		11.652,15	195.777,17	12.846,79
10.303.0011.20096-3390320000-1621000060200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.654,40		98.654,40	42.303,56		679,20	41.624,36	57.030,04
10.303.0011.20096-3390320000-2600000060200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.501,27		27.501,27	26.981,05		3.016,10	23.964,95	3.536,32
10.303.0011.20096-3390320000-2621000060200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.222,55		76.222,55	75.786,00		1.560,00	74.226,00	1.996,55
10.303.0011.20096-3390340000-1500100200000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	9.668,42		9.668,42		9.668,42		9.668,42	
10.303.0011.20096-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00		86.600,00	82.606,63	264,59	99,30	82.771,92	3.828,08
10.303.0011.20096-3390390000-2500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	8.500,00
10.303.0011.20096-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00		37.000,00	32.437,38	3.058,38		35.495,76	1.504,24
10.303.0011.20096-3390910000-1500100200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00	141.150,77		21.199,90	119.950,87	30.049,13
10.303.0011.20096-3390920000-1500100200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		250,00	184,40			184,40	65,60
10.304.0012.10051-4490520000-1500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.304.0012.20099-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.304.0012.20099-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.942.299,01		1.942.299,01	1.804.889,22	137.252,21		1.942.141,43	157,58
10.304.0012.20099-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.304.0012.20099-3190920000-1500100200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.200,99		17.200,99	17.200,99			17.200,99	
10.304.0012.20099-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.304.0012.20099-3191130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00		248.000,00	202.692,64	19.082,07		221.774,71	26.225,29
10.304.0012.20099-3390300000-1500100200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00		2.380,00	1.469,30	289,90		1.759,20	620,80
10.304.0012.20099-3390300000-1600000060500	MATERIAL DE CONSUMO	16.280,00		16.280,00	10.818,57			10.818,57	5.461,43
10.304.0012.20099-3390300000-2600000060500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	16.000,00			16.000,00	14.000,00
10.304.0012.20099-3390300000-2621000060500	MATERIAL DE CONSUMO	13.767,42		13.767,42	12.000,00			12.000,00	1.767,42
10.304.0012.20099-3390390000-1500100200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.420,00		13.420,00	9.988,87	3.430,00		13.418,87	1,13
10.304.0012.20099-3390390000-1600000060500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.304.0012.20099-3390390000-2600000060500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00	13.830,90			13.830,90	169,10
10.304.0012.20099-3390460000-1500100200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00		65.000,00	54.573,60	5.097,30		59.670,90	5.329,10
10.304.0012.20099-3390470000-1500100200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	280,00			280,00	720,00
10.305.0012.10089-4490520000-1621000060500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.355,00		5.355,00					5.355,00
10.305.0012.10089-4490520000-2500100200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0012.20098-3190040000-1500100200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.20098-3190110000-1500100200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		980.000,00	895.163,17	77.037,54		972.200,71	7.799,29
10.305.0012.20098-3190130000-1500100200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.20098-3190940000-1500100200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.305.0012.20098-3191130000-15001002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	110.057,57	9.762,49		119.820,06	179,94
10.305.0012.20098-3390140000-16000000605000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	6.200,00			6.200,00	800,00
10.305.0012.20098-3390300000-15001002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.904,69			2.904,69	95,31
10.305.0012.20098-3390300000-16000000605000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.331,56	144,95		19.476,51	523,49
10.305.0012.20098-3390300000-26000000605000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.664,14			14.664,14	335,86
10.305.0012.20098-3390340000-25001002000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
10.305.0012.20098-3390340000-26000000605000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	14.603,00		14.603,00	14.502,63			14.502,63	100,37
10.305.0012.20098-3390390000-16000000605000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.079,04		9.079,04	6.930,37	299,38	140,00	7.089,75	1.989,29
10.305.0012.20098-3390390000-26000000605000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.397,00		15.397,00	13.311,96	1.472,50		14.784,46	612,54
10.305.0012.20098-3390460000-15001002000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00		31.000,00	24.499,53	2.548,65		27.048,18	3.951,82
10.305.0012.20100-3190040000-15001002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.305.0012.20100-3190110000-15001002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	635.995,15		635.995,15	551.022,42	51.826,43	4.530,34	598.318,51	37.676,64
10.305.0012.20100-3190110000-16040000605000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	509.860,00		509.860,00	435.548,39	74.311,61		509.860,00	
10.305.0012.20100-3190130000-15001002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.075,00		9.075,00	7.677,74	1.395,96		9.073,70	1,30
10.305.0012.20100-3190160000-15001002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
10.305.0012.20100-3190940000-16000000605000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.305.0012.20100-3191130000-15001002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.300,00		188.300,00	173.268,67	14.967,45		188.236,12	63,88
10.305.0012.20100-3350430000-15001002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	250.000,00			250.000,00	50.000,00
10.305.0012.20100-3350430000-15001002750000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.000,00		155.000,00	155.000,00			155.000,00	
10.305.0012.20100-3390140000-16000000605000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.200,00			4.200,00	800,00
10.305.0012.20100-3390140000-26000000605000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.600,00			3.600,00	1.400,00
10.305.0012.20100-3390300000-15001002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.709,23		12.709,23	12.709,23			12.709,23	
10.305.0012.20100-3390300000-16000000605000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	8.543,08			8.543,08	41.456,92
10.305.0012.20100-3390300000-26000000605000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	30.230,93	1.934,98	2.500,00	29.665,91	30.334,09
10.305.0012.20100-3390390000-15001002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.045,66		2.045,66	2.045,66			2.045,66	
10.305.0012.20100-3390390000-16000000605000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00	12.674,40	452,25		13.126,65	11.873,35
10.305.0012.20100-3390390000-26000000605000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.261,09		34.261,09	31.842,19			31.842,19	2.418,90
10.305.0012.20100-3390460000-15001002000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.605,11		121.605,11	104.028,24	9.684,87		113.713,11	7.892,00
10.305.0012.20100-3390470000-15001002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00		140,00	140,00			140,00	
10.306.0011.20097-3390320000-15001002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		300.000,00	114.053,70			114.053,70	185.946,30
10.306.0011.20097-3390910000-15001002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00	26.805,00			26.805,00	73.195,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	97.866.585,71		97.866.585,71	86.943.230,38	5.581.683,34	1.436.559,63	91.088.354,09	6.778.231,62
	TOTAL DO ÓRGÃO	97.866.585,71		97.866.585,71	86.943.230,38	5.581.683,34	1.436.559,63	91.088.354,09	6.778.231,62
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0002.10069-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	12.762,24			12.762,24	7.237,76
08.122.0002.10069-4490520000-1500000075000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00		11.846,35		11.846,35	3.153,65
08.122.0002.10087-4490520000-1500000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.449,45			8.449,45	1.550,55
08.122.0002.20101-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.854.586,09		2.854.586,09	2.531.343,03	312.133,04		2.843.476,07	11,110,02
08.122.0002.20101-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.150,00		114.150,00	97.636,60	16.500,77		114.137,37	12,63
08.122.0002.20101-3190910000-1500000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	922,52		922,52	922,52			922,52	
08.122.0002.20101-3190920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391,39		391,39	391,39			391,39	
08.122.0002.20101-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.015,00		171.015,00	53.722,29	116.300,00		170.022,29	992,71
08.122.0002.20101-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.850,00		281.850,00	257.683,73	24.152,83		281.836,56	13,44
08.122.0002.20101-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.700,00		15.700,00	12.700,00	1.200,00		13.900,00	1.800,00
08.122.0002.20101-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00	16.000,00		200,00	15.800,00	200,00
08.122.0002.20101-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.204,74		77.204,74	75.659,34	800,00	135,52	76.323,82	880,92
08.122.0002.20101-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.981,96		23.981,96	19.982,00	3.510,84	12,64	23.480,20	501,76
08.122.0002.20101-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.122.0002.20101-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	80.575,94		80.575,94	80.575,94			80.575,94	
08.122.0002.20101-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	124.631,44		124.631,44	124.487,59			124.487,59	143,85
08.122.0002.20101-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.122.0002.20101-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.571,00		235.571,00	226.831,66	6.700,00	2.119,79	231.411,87	4.159,13
08.122.0002.20101-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.018,04		43.018,04	43.018,04			43.018,04	
08.122.0002.20101-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	26.622,00		26.622,00	26.621,68		2.004,92	24.616,76	2.005,24
08.122.0002.20101-3390400000-2500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.122.0002.20101-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235.935,00		235.935,00	215.266,86	18.072,28	509,73	232.829,41	3.105,59
08.122.0002.20101-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.710,81		2.348,95	3.361,86	2.638,14
08.122.0002.20139-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.122.0002.20142-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
08.122.0002.20142-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.122.0013.20119-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	201.600,00		201.600,00	199.994,62	899,82	284,54	200.609,90	990,10
08.122.0013.20119-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	9.792,67	10.181,92		19.974,59	25,41
08.122.0013.20119-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	123.227,68		123.227,68	97.620,95			97.620,95	25.606,73
08.122.0013.20119-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	332.781,30		332.781,30	332.597,37		50.568,96	282.028,41	50.752,89
08.122.0013.20119-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.391,02		50.391,02	41.213,00	5.200,00		46.413,00	3.978,02
08.122.0013.20119-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.566,15		11.566,15	7.616,80			7.616,80	3.949,35
08.122.0013.20119-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0004.20103-4450420000-1500000075000	AUXÍLIOS	106.500,00		106.500,00					106.500,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 43/ 51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.209.221,27		5.209.221,27	4.507.600,58	527.497,85	58.185,05	4.976.913,38	232.307,89
11 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.243.0013.20113-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	32.200,00		32.200,00	32.200,00			32.200,00	
08.243.0013.20113-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00		8.400,00	4.800,00	3.600,00		8.400,00	
08.243.0013.20113-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.502,02		87.502,02	86.444,34	800,00	449,00	86.795,34	706,68
08.243.0013.20113-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	39.989,97			39.989,97	10,03
08.243.0013.20113-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.600,00		60.600,00	58.995,60	1.403,00	49,50	60.349,10	250,90
08.243.0013.20113-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.014,36		14.014,36	10.624,14		541,00	10.083,14	3.931,22
08.243.0013.20113-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.243.0013.20113-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.790,00		9.790,00	9.790,00		2.481,78	7.308,22	2.481,78
08.243.0013.20113-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	61.781,14		61.781,14	61.781,14		965,93	60.815,21	965,93
08.243.0013.20113-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.243.0013.20113-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.410,36		254.410,36	247.557,61	7.000,00	285,00	254.272,61	137,75
08.243.0013.20113-3390390000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.375,50		14.375,50	553,00			553,00	13.822,50
08.243.0013.20113-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00		61.000,00	20.184,12	40.794,06	800,00	60.178,18	821,82
08.243.0013.20113-3390390000-2660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.121,08		17.121,08	10.595,60			10.595,60	6.525,48
08.243.0013.20113-3390390000-2660000080000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00		5.800,00					5.800,00
08.243.0013.20113-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.316,48		13.316,48	13.316,48		2.004,92	11.311,56	2.004,92
08.244.0013.10052-4490520000-1660000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.390,00			1.390,00	8.610,00
08.244.0013.10052-4490520000-1661000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0013.10053-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0013.10054-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0013.20104-3190040000-1500000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.000,00		665.000,00	336.612,51	32.734,07		369.346,58	295.653,42
08.244.0013.20104-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00	835.688,54	86.085,17		921.773,71	178.226,29
08.244.0013.20104-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.20104-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.300,00		46.300,00	41.293,01			41.293,01	5.006,99
08.244.0013.20104-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00	123.980,82	11.818,02		135.798,84	29.201,16
08.244.0013.20104-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
08.244.0013.20104-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.167,08		27.167,08	16.645,06	8.556,30		25.201,36	1.965,72
08.244.0013.20104-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	34.029,53	807,47		34.837,00	163,00
08.244.0013.20104-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE								
08.244.0013.20104-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0013.20104-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.244.0013.20104-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375,25		36.375,25	36.375,25		3.774,62	32.600,63	3.774,62

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.20104-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	28.391,50	5.134,00		33.525,50	11.474,50
08.244.0013.20104-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	7.316,48		7.316,48	7.316,48		2.004,92	5.311,56	2.004,92
08.244.0013.20104-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	123.441,19		123.441,19	89.213,61	5.607,03		94.820,64	28.620,55
08.244.0013.20105-3190040000-1660000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20105-3190110000-1660000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20105-3190130000-1660000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20105-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0013.20105-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0013.20105-3350430000-1500000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
08.244.0013.20105-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
08.244.0013.20105-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	8.595,58			8.595,58	1.404,42
08.244.0013.20105-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	511,21		511,21					511,21
08.244.0013.20105-3390300000-2660000080000	MATERIAL DE CONSUMO	322,04		322,04	320,98			320,98	1,06
08.244.0013.20105-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0013.20105-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.912,10		52.912,10	42.375,30			42.375,30	10.536,80
08.244.0013.20105-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.871,40		80.871,40	59.004,40			59.004,40	21.867,00
08.244.0013.20105-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	47.216,50		47.216,50	47.216,50			47.216,50	
08.244.0013.20105-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
08.244.0013.20105-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0013.20106-3350410000-1500000000000	CONTRIBUIÇÕES								
08.244.0013.20106-3350430000-1500000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	821.645,01		821.645,01	821.645,01		10.040,09	811.604,92	10.040,09
08.244.0013.20106-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.500,00		1.090.500,00	668.000,00	10.000,00	15.937,50	662.062,50	428.437,50
08.244.0013.20108-3350430000-2749000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
08.244.0013.20108-3390140000-2749000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0013.20108-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.982,00		2.982,00	2.482,00			2.482,00	500,00
08.244.0013.20108-3390300000-2749000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0013.20108-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	484.366,75		484.366,75	445.273,64		26.249,80	419.023,84	65.342,91
08.244.0013.20108-3390320000-1661000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.656,00		85.656,00	85.529,52			85.529,52	126,48
08.244.0013.20108-3390320000-2500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.258,76		44.258,76	28.200,00			28.200,00	16.058,76
08.244.0013.20108-3390320000-2661000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.345,54		3.345,54	3.299,75			3.299,75	45,79
08.244.0013.20108-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.518,00		18.518,00	4.851,36		2.735,00	2.116,36	16.401,64
08.244.0013.20108-3390390000-2749000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0013.20108-3390910000-1500000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
08.244.0013.20108-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,06		523,06					523,06
08.244.0013.20108-4490520000-2749000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.20110-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0013.20110-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0013.20110-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0013.20112-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0013.20112-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.20112-3390300000-1661000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.395,00		6.395,00	6.086,70			6.086,70	308,30
08.244.0013.20112-3390300000-1661000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.998,82		877,57	29.121,25	878,75
08.244.0013.20112-3390300000-1665000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.429,85		3.429,85					3.429,85
08.244.0013.20112-3390300000-2661000000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.343,04		54.343,04	38.976,66		77,75	38.898,91	15.444,13
08.244.0013.20112-3390320000-1661000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0013.20112-3390390000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.20112-3390390000-1661000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	7.576,25			7.576,25	2.423,75
08.244.0013.20112-3390390000-2660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167,57		1.167,57					1.167,57
08.244.0013.20112-3390390000-2661000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	19.527,17			19.527,17	472,83
08.244.0013.20112-3390400000-1661000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.442,40		13.442,40	13.380,00			13.380,00	62,40
08.244.0013.20112-3390920000-1500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.244.0013.20169-3190040000-1500000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20169-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20169-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20169-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20169-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20169-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.800,00		11.800,00	11.800,00			11.800,00	
08.244.0013.20169-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.200,00	400,00		9.600,00	400,00
08.244.0013.20169-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00		12.200,00	12.056,97		26,65	12.030,32	169,68
08.244.0013.20169-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	424,50		424,50	424,50			424,50	
08.244.0013.20169-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00					5.200,00
08.244.0013.20169-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	5.603,63			5.603,63	1.396,37
08.244.0013.20169-3390320000-1500000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0013.20169-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	29.800,00		29.800,00	28.842,25			28.842,25	957,75
08.244.0013.20169-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00		78.000,00	78.000,00			78.000,00	
08.244.0013.20169-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.244.0013.20169-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.975,14		73.975,14	73.431,74		9,18	73.422,56	552,58
08.244.0013.20169-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00	12.656,48			12.656,48	343,52
08.244.0013.20169-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	11.509,10		11.509,10	11.509,10			11.509,10	
08.244.0013.20173-3390140000-1660000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.600,00			3.600,00	1.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.20173-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		1.700,00	1.700,00			1.700,00	
08.244.0013.20173-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.933,90		4.933,90	3.395,66			3.395,66	1.538,24
08.244.0013.20173-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0013.20173-3390300000-2600000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0013.20173-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.263,46		3.263,46	3.263,46			3.263,46	
08.244.0013.20173-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,20		11.124,20	10.141,10			10.141,10	983,10
08.244.0013.20173-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.022,37		8.022,37	8.020,32			8.020,32	2,05
08.244.0013.20173-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	98,60		98,60	98,01			98,01	0,59
08.244.0013.20173-3390320000-1660000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0013.20173-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	14.550,00		14.550,00	14.502,63			14.502,63	47,37
08.244.0013.20173-3390340000-2660000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	33.839,47		33.839,47	33.839,47			33.839,47	
08.244.0013.20173-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00		4.300,00	3.937,00			3.937,00	363,00
08.244.0013.20173-3390390000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
08.244.0013.20173-3390390000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	2.765,00		2.765,00		3.000,00
08.244.0013.20173-3390390000-2660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.031,32		22.031,32	21.357,52		20,24	21.337,28	694,04
08.244.0013.20173-3390390000-2660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,53		6.160,53	2.762,00		2.762,00		6.160,53
08.244.0013.20173-3390390000-2660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.550,00		6.550,00	6.550,00			6.550,00	
08.244.0013.20173-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0013.20173-3390400000-1660000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	11.666,10		11.666,10	11.666,10			11.666,10	
08.244.0013.20174-3190040000-1660000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20174-3190110000-1660000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20174-3190130000-1660000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20174-3190940000-1660000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20174-3191130000-1660000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20174-3390140000-1660000000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00		3.800,00	3.000,00			3.000,00	800,00
08.244.0013.20174-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.088,00		5.088,00	5.081,04			5.081,04	6,96
08.244.0013.20174-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	850,90		850,90					850,90
08.244.0013.20174-3390300000-1660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.242,50		106.242,50	69.983,00		6.856,75	63.126,25	43.116,25
08.244.0013.20174-3390300000-2660000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.409,11		70.409,11	34.827,86		3.031,47	31.796,39	38.612,72
08.244.0013.20174-3390300000-2660000080000	MATERIAL DE CONSUMO	2.965,55		2.965,55	2.844,29			2.844,29	121,26
08.244.0013.20174-3390320000-1660000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.20174-3390360000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20174-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.412,00		2.412,00	2.412,00			2.412,00	
08.244.0013.20174-3390390000-1660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00	18.942,00			18.942,00	3.058,00
08.244.0013.20174-3390390000-2660000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.836,39		30.836,39	16.045,30		496,50	15.548,80	15.287,59

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.20174-3390400000-1660000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	257,50		257,50	257,50			257,50	
08.244.0013.20174-3390920000-1660000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.523.027,81		6.523.027,81	5.021.823,88	214.739,12	85.242,17	5.151.320,83	1.371.706,98
11 003	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
08.482.0014.20115-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.482.0014.20116-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
16.482.0014.10127-4490510000-1500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
11 004	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE								
08.243.0013.20117-3190110000-1500000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.500,00		480.500,00	355.429,22	55.957,32		411.386,54	69.113,46
08.243.0013.20117-3190130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00	38.218,51	6.016,98		44.235,49	71.464,51
08.243.0013.20117-3190940000-1500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00		46.000,00	45.967,12			45.967,12	32,88
08.243.0013.20117-3191130000-1500000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.20117-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	32.556,46		32.556,46	29.900,00			29.900,00	2.656,46
08.243.0013.20117-3390140000-2500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	35.800,00		35.800,00	15.400,00	4.000,00		19.400,00	16.400,00
08.243.0013.20117-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.319,32		36.319,32	35.287,65		14,79	35.272,86	1.046,46
08.243.0013.20117-3390300000-2500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00	15.400,48	1.000,00	757,00	15.643,48	3.356,52
08.243.0013.20117-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.812,79		9.812,79	9.812,79		210,75	9.602,04	210,75
08.243.0013.20117-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	9.668,42		9.668,42	9.668,42			9.668,42	
08.243.0013.20117-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	19.406,00		19.406,00	19.336,84			19.336,84	69,16
08.243.0013.20117-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.618,17		85.618,17	84.858,17			84.858,17	760,00
08.243.0013.20117-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.800,00		49.800,00	17.753,28	32.001,16		49.754,44	45,56
08.243.0013.20117-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	7.316,48		7.316,48	7.316,48		1.002,46	6.314,02	1.002,46
08.243.0013.20117-3390460000-1500000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00		31.000,00	27.757,16	2.548,65		30.305,81	694,19
08.243.0013.20118-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.000,00		46.000,00	46.000,00			46.000,00	
08.243.0013.20118-3350430000-1749000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184.680,00		184.680,00					184.680,00
08.243.0013.20118-3350430000-2749000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	284.000,00		284.000,00	150.000,00			150.000,00	134.000,00
08.243.0013.20118-3390140000-1749000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	16.500,00			16.500,00	3.500,00
08.243.0013.20118-3390140000-2749000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.200,00			13.200,00	1.800,00
08.243.0013.20118-3390300000-1749000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.622,79		8.622,79	8.360,05			8.360,05	262,74
08.243.0013.20118-3390300000-1749000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	8.228,82			8.228,82	4.771,18
08.243.0013.20118-3390300000-2749000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.360,82		15.360,82	1.587,90			1.587,90	13.772,92
08.243.0013.20118-3390310000-1749000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0013.20118-3390320000-1749000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.243.0013.20118-3390330000-1749000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.20118-3390360000-1749000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00	800,00			800,00	1.700,00
08.243.0013.20118-3390390000-1749000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00	29.777,38	12.507,69	8.937,00	33.348,07	1.651,93
08.243.0013.20118-3390390000-2749000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	35.690,00			35.690,00	4.310,00
08.243.0013.20118-3390400000-2749000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
08.243.0013.20118-4490520000-2749000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	54.000,00			54.000,00	46.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.791.661,25		1.791.661,25	1.096.250,27	114.031,80	10.922,00	1.199.360,07	592.301,18
11 005	DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA								
08.244.0013.20105-3390390000-2500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.532,02		21.532,02	21.435,30			21.435,30	96,72
11.334.0015.20120-3350430000-1500000075000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
11.334.0015.20120-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		600,00	600,00			600,00	
11.334.0015.20120-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.411,27		15.411,27	15.411,27		410,71	15.000,56	410,71
11.334.0015.20120-3390300000-2661000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,37		5.216,37	5.215,15			5.215,15	1,22
11.334.0015.20120-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	48.342,10		48.342,10	48.342,10			48.342,10	
11.334.0015.20120-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.988,40		47.988,40	38.988,40			38.988,40	9.000,00
11.334.0015.20120-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
11.334.0015.20120-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.899,39		165.899,39	165.621,37			165.621,37	278,02
11.334.0015.20120-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	8.758,84		8.758,84	8.758,84			8.758,84	
11.334.0015.20121-3390140000-1500000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00	
11.334.0015.20121-3390300000-1500000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.132,01		12.132,01	12.132,01		538,00	11.594,01	538,00
11.334.0015.20121-3390330000-1500000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
11.334.0015.20121-3390340000-1500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	59.098,26		59.098,26	59.098,26		429,90	58.668,36	429,90
11.334.0015.20121-3390340000-2500000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	29.006,00		29.006,00	29.005,26			29.005,26	0,74
11.334.0015.20121-3390360000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.396,00		39.396,00	39.396,00			39.396,00	
11.334.0015.20121-3390370000-1500000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
11.334.0015.20121-3390390000-1500000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.544,73		87.544,73	85.980,54	2.554,50	2.890,00	85.645,04	1.899,69
11.334.0015.20121-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	4.309,10		4.309,10	4.309,10			4.309,10	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	595.034,49		595.034,49	544.093,60	2.554,50	4.268,61	542.379,49	52.655,00
11 006	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL								
08.244.0013.20122-3390300000-1661000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.20122-3390320000-1661000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.20122-3390330000-1661000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.20122-3390390000-16610000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
11 007	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊ								
08.242.0013.20123-3350430000-15000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	619.953,32		619.953,32	619.953,32			619.953,32	
08.242.0013.20123-3350430000-15000000750000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00		125.000,00	125.000,00			125.000,00	
08.242.0013.20124-3350430000-15000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
08.242.0013.20124-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.242.0013.20124-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	744.953,32		744.953,32	744.953,32			744.953,32	
11 008	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO Á POLÌTICA DO IDOSO - FUMA								
08.241.0013.10055-4490510000-15000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.241.0013.20125-3350430000-15000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00		360.000,00	360.000,00			360.000,00	
08.241.0013.20125-3350430000-15000000750000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00		130.000,00	130.000,00			130.000,00	
08.241.0013.20125-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0013.20125-3390320000-15000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.241.0013.20125-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0013.20126-3350430000-15000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		500,00					500,00
08.241.0013.20126-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
08.241.0013.20126-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	551.000,00		551.000,00	490.000,00			490.000,00	61.000,00
11 009	CIDADANIA								
08.244.0004.20103-3390140000-15000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
08.244.0004.20103-3390300000-15000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.181,05		16.181,05	16.181,05		1.259,14	14.921,91	1.259,14
08.244.0004.20103-3390300000-15000000750000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0004.20103-3390300000-25000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.684,40		2.684,40	2.684,40			2.684,40	
08.244.0004.20103-3390320000-15000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0004.20103-3390330000-15000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0004.20103-3390340000-15000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	79.005,26		79.005,26	78.936,05			78.936,05	69,21
08.244.0004.20103-3390340000-25000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	107.015,78		107.015,78	106.868,38			106.868,38	147,40
08.244.0004.20103-3390370000-15000000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
08.244.0004.20103-3390390000-15000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.118,95		219.118,95	188.848,10	29.517,80	1.302,00	217.063,90	2.055,05
08.244.0004.20103-3390390000-25000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.302,00		121.302,00	121.226,08			121.226,08	75,92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0004.20103-3390400000-1500000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
08.244.0004.20103-3390470000-1500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0004.20103-3390470000-2500000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.013,60		16.013,60	15.987,20			15.987,20	26,40
08.244.0004.20103-4490520000-1500000075000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	564.521,04		564.521,04	533.931,26	29.517,80	2.561,14	560.887,92	3.633,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	15.982.419,18		15.982.419,18	12.938.652,91	888.341,07	161.178,97	13.665.815,01	2.316.604,17
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.99999-9999990000-1500000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	98.347,60		98.347,60					98.347,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	98.347,60		98.347,60					98.347,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	98.347,60		98.347,60					98.347,60
	TOTAL	407.631.690,49	8.521.000,00	416.152.690,49	345.701.408,27	37.975.648,60	3.370.061,64	380.306.995,23	35.845.695,26
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	14.000.000,00		14.000.000,00	12.473.333,33	1.126.666,66		13.599.999,99	400.000,01
	TOTAL GERAL	421.631.690,49	8.521.000,00	430.152.690,49	358.174.741,60	39.102.315,26	3.370.061,64	393.906.995,22	36.245.695,27

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2024

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1560/2013	C.E.F - PRO TRANSPORTES PAC - 2	240	224	09/12/2013	12.600.000,00	9.021.202,82	0,00	780.211,23	1.374.152,40	0,00	16	8.427.261,65
	PRECATÓRIOS	15	15	29/08/2024	2.933.567,07	2.175.010,87	758.556,20	37.721,11	1.494.573,53	7.921,01	0	1.468.793,64
TOTAL:					**15.533.567,07**	**11.196.213,69**	**758.556,20**	**817.932,34**	**2.868.725,93**	**7.921,01**	**16**	**9.896.055,29**
TOTAL GERAL:					**15.533.567,07**	**11.196.213,69**	**758.556,20**	**817.932,34**	**2.868.725,93**	**7.921,01**	**16**	**9.896.055,29**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ARAnexo_Contabil_16 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO MATERNIDADE - INSS - CONSOLIDADO	0,00	285.953,99	0,00	285.953,99	0,00	0,00
PAGAMENTO A MAIOR - INSS	9.283,60	711,31	0,00	711,31	0,00	9.283,60
PAGAMENTO MULTA - DENATRAN (PAGAMENTO PREFEITURA)	247,71	247,71	0,00	495,42	0,00	0,00
PAGAMENTO A MAIOR - SAGA	2.830,00	2.830,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	705.562,93	0,00	0,00	0,00	705.562,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
SUBTOTAL:	12.361,31	995.319,34	0,00	292.820,72	0,00	714.859,93
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	14.067,04	0,00	0,00	0,00	14.067,04	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.073.922,86	0,00	0,00	31.950,00	2.041.972,86	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.686.017,13	0,00	0,00	29.964,45	1.503.511,18	152.541,50
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	2.507.737,20	0,00	0,00	2.428.609,96	79.127,24	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	27.750.142,59	0,00	2.270,00	23.547.744,68	3.776.716,19	427.951,72
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	6.265.695,93	0,00	0,00	0,00	6.265.695,93
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	20.351.588,84	0,00	0,00	0,00	20.351.588,84
SUBTOTAL:	34.031.886,82	26.617.284,77	2.270,00	26.038.269,09	7.415.394,51	27.197.777,99
TOTAL DOS RESTOS:	34.031.886,82		26.619.554,77		33.453.663,60	27.197.777,99
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
IRRF/SERVIDORES - CONSOLIDADO	0,00	17.437.539,56	2.142,02	17.120.809,10	2.142,02	316.730,46
INSS/SERVIDORES - CONSOLIDADO	216.790,31	3.011.983,95	2.339,05	3.033.919,00	0,00	192.516,21
FUNSEM - CONSOLIDADO	0,00	11.182.435,76	0,00	10.113.140,52	0,00	1.069.295,24
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - CONSOLIDADO	5.497,41	4.600.849,16	0,00	4.600.849,16	0,00	5.497,41
SICREDI/CONSIGNAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	302.342,43	0,00	302.342,43	0,00	0,00
BANCOOB/CONSIGNAÇÃO - CONSOLIDADO	186,01	1.585.014,60	0,00	1.585.200,61	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
SSPM/GERAL - CONSOLIDADO	0,00	877.905,40	0,00	877.905,40	0,00	0,00
SSPM 2% - CONSOLIDADO	0,00	1.119.637,37	0,00	1.119.637,37	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE UNIMED - CONSOLIDADO	0,00	2.239.739,45	0,00	2.239.739,45	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	250.624,74	0,00	250.624,74	0,00	0,00
CEF/CONSIGNAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	464.007,68	0,00	464.007,68	0,00	0,00
BB. - FINANC./CONSIGANÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	2.083.996,04	0,00	2.083.996,04	0,00	0,00
SICOOB UNIÃO/CONSIGNAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	53.135,22	0,00	53.135,22	0,00	0,00
SANTANDER/CONSIGNAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	148.787,40	0,00	148.787,40	0,00	0,00
ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO	327.890,25	3.481.590,26	289.834,28	3.225.006,22	85.933,22	380.573,23
INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	448.729,65	4.546.948,96	28.234,78	4.590.650,21	2.953,86	379.747,48
IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00
FUNRURAL - CONSOLIDADO	0,00	2.736,41	0,00	2.736,41	0,00	0,00
IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023	153.363,82	2.024.879,99	100.946,79	1.827.627,71	5.302,05	254.971,36
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FONTE 100	2.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,99
DOAÇÃO APAE	2.905,45	5.744,00	2,00	6.730,45	0,00	1.917,00
DOAÇÃO ISSSL	5.182,00	2.719,00	5,00	6.590,00	0,00	1.306,00
DEVOLUCAO SERVIDOR - PREFEITURA - CONSOLIDADO	0,00	386,93	0,00	386,93	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO FUNSEM - RESTITUIÇÃO	0,00	12.560,77	0,00	12.560,77	0,00	0,00
DOAÇÃO PROJETO AGENTE MIRIM	641,50	9.052,97	12,00	8.904,97	0,00	777,50
DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO	1.469,00	2.809,00	2,00	3.237,00	0,00	1.039,00
RETENÇÃO 3E	11.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,89
BLOQUEIO JUDICIAL - CONSOLIDADO	0,00	13.956,16	0,00	13.956,16	0,00	0,00
CAUÇÃO - SISTEMA ANTERIOR	57.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,93
CAUÇÃO - J. CARLOS FIDENCIO	19.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,25
CAUÇÃO - FEROMA FERTILIZANTES LTDA	24.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,38
PAGAMENTO MULTA - DENATRAN (PAGAMENTO SERVIDOR)	0,00	482,49	0,00	482,49	0,00	0,00
DEPÓSITO RESGATE JUDICIAL	0,00	242.218,32	0,00	220.170,44	0,00	22.047,88
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR	0,00	3.058,38	0,00	3.058,38	0,00	0,00
PAGAMENTO A MAIOR - INSS (NEUTRA)	0,00	0,00	0,00	494,25	494,25	0,00
SUBTOTAL:	1.278.087,72	55.707.142,40	423.517,92	53.916.713,39	96.825,40	2.741.824,21
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	1.278.087,72		55.283.624,48		53.819.887,99	2.741.824,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
	(a)	INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	(a+(b-c)-(d-e))
TOTAL DO PASSIVO:	35.322.335,85		81.903.179,25		87.273.551,59	29.951.963,51
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	35.322.335,85		80.907.859,91		86.980.730,87	29.249.464,89

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2022									
00000016450/2022		31/12/2022	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.701.0000000.000	14.915.029/0001-08	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	0,00	152.541,50	0,00	152.541,50
					TOTAL:	**0,00**	**152.541,50**	**0,00**	**152.541,50**
EXERCÍCIO: 2023									
00000001160/2023		31/12/2023	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	12.678,00	0,00	12.678,00
00000001160/2023	00000026067/2024	30/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	546,00	0,00	0,00	546,00
00000009949/2023		31/12/2023	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-2.571.0000000.000	40.528.355/0001-72	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	0,00	320.019,80	0,00	320.019,80
00000011331/2023	00000026098/2024	30/12/2024	05.005-23.695.0018.20032-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.534.450/0001-52	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS D	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
00000014793/2023		31/12/2023	06.002-27.812.0019.20158-3.3.50.41.00.00-1.711.0000804.000	11.261.121/0001-03	ASSOCIACAO OKINAWA DE KARATE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
00000015815/2023		31/12/2023	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.52.00.00-2.631.3110000.000	27.931.043/0001-47	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	7.749,00	0,00	7.749,00
00000015817/2023		31/12/2023	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.601.3110000.600	27.931.043/0001-47	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	35.229,60	0,00	35.229,60
00000015818/2023		31/12/2023	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1.502.1002000.000	27.931.043/0001-47	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	26.420,28	0,00	26.420,28
00000015819/2023		31/12/2023	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1.500.1002000.000	27.931.043/0001-47	C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	7.039,04	0,00	7.039,04
					TOTAL:	**2.816,00**	**425.135,72**	**0,00**	**427.951,72**
EXERCÍCIO: 2024									
00000000016/2024		31/12/2024	09.002-12.367.0007.20172-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000.000	018.889.011-44	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	15.170,44	0,00	15.170,44
00000000036/2024		31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.812,69	0,00	7.812,69
00000000044/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.814,14	0,00	1.814,14
00000000048/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	531,67	0,00	531,67
00000000049/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	18.375,55	0,00	18.375,55
00000000052/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	718,12	0,00	718,12
00000000072/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	20.695,30	0,00	20.695,30
00000000081/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.450,22	0,00	5.450,22
00000000082/2024		31/12/2024	04.001-28.846.0003.00102-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	00.394.460/0013-85	RECEITA FEDERAL	0,00	0,31	0,00	0,31
00000000084/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	14.072,69	0,00	14.072,69
00000000085/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	400,74	0,00	400,74
00000000086/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.510,90	0,00	5.510,90
00000000089/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	10.181,15	0,00	10.181,15
00000000090/2024		31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.542,20	0,00	8.542,20
00000000097/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	12.206,70	0,00	12.206,70
00000000099/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	976,88	0,00	976,88
00000000102/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	86,94	0,00	86,94
00000000120/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.592,16	0,00	1.592,16
00000000137/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	11.973,00	0,00	11.973,00
00000000138/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.210,60	0,00	3.210,60
00000000139/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00
00000000140/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	0,00	3.579,77
00000000142/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	0,00	3.579,77
00000000144/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.570,77	0,00	7.570,77
00000000145/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	0,00	3.579,77
00000000149/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00
00000000150/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	0,00	3.579,77
00000000163/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	12.868.420/0001-73	SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	19.656,86	0,00	19.656,86
00000000165/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	796,73	0,00	796,73
00000000187/2024	00000026074/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	4.141,86	0,00	0,00	4.141,86
00000000187/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	30.169,98	0,00	30.169,98
00000000240/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.35.00.00-1.500.0000000.000	32.680.550/0001-95	LUCIANO S. GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	18.984,60	0,00	18.984,60
00000000241/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.180,89	0,00	3.180,89
00000000245/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	4.419,91	0,00	4.419,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000000246/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	11.579,45	0,00	11.579,45
00000000292/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	02.038.232/0001-64	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	504,24	0,00	504,24
00000000409/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.600.0000600.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	77,42	0,00	77,42
00000000460/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.46.00.00-1.500.1002000.000	511.875.072-53	JOELMA DO NASCIMENTO MELO	0,00	770,00	0,00	770,00
00000000461/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.46.00.00-1.500.1002000.000	039.242.821-02	MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL	0,00	770,00	0,00	770,00
00000000462/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.48.00.00-1.500.1002000.000	511.875.072-53	JOELMA DO NASCIMENTO MELO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
00000000467/2024	00000026011/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	14.728.004/0001-03	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00
00000000467/2024	00000026006/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	14.728.004/0001-03	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00
00000000531/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.40.00.00-1.661.0000000.001	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	6.356,30	0,00	6.356,30
00000000534/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00000001121/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE	0,00	39.972,97	0,00	39.972,97
00000001173/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	7.250,92	0,00	7.250,92
00000001404/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	24.753.864/0001-42	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.234,60	0,00	1.234,60
00000001423/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	72.557,60	0,00	72.557,60
00000001426/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	113.371,25	0,00	113.371,25
00000001427/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	240.347,05	0,00	240.347,05
00000001516/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.159,54	0,00	7.159,54
00000001565/2024		31/12/2024	08.004-18.542.0017.20083-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.099,57	0,00	3.099,57
00000001574/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.50.41.00.00-1.500.0000000.000	00.234.260/0001-21	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000001575/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.50.41.00.00-1.500.0000000.000	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00
00000001590/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	15.964,00	0,00	15.964,00
00000001591/2024		31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00
00000001601/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	29.180,28	0,00	29.180,28
00000001757/2024		31/12/2024	09.002-12.367.0007.20070-3.3.50.43.00.00-1.500.1001000.000	01.657.456/0001-91	APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00000001830/2024		31/12/2024	11.007-08.242.0013.20123-3.3.50.43.00.00-1.500.0000000.000	04.166.348/0001-04	ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	5.328,01	0,00	5.328,01
00000002708/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10086-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
00000002728/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	33.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	53.877,59	0,00	53.877,59
00000002755/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	19.336,84	0,00	19.336,84
00000002844/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.834,21	0,00	4.834,21
00000002845/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.34.00.00-2.711.0000804.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.834,21	0,00	4.834,21
00000002854/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	0,00	1.553,74	0,00	1.553,74
00000002854/2024	00000026177/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	776,87	0,00	0,00	776,87
00000002994/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1.500.1001000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.834,21	0,00	4.834,21
00000003030/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1.759.0000000.002	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	80,23	0,00	80,23
00000003031/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-2.502.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	11.973,00	0,00	11.973,00
00000003038/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.569.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	25.058,39	0,00	25.058,39
00000003062/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.569.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	0,00	3.579,77
00000003063/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.569.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	4.419,91	0,00	4.419,91
00000003064/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.569.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	4.419,91	0,00	4.419,91
00000003132/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	07.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	9.977,42	0,00	9.977,42
00000003138/2024	00000008308/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.91.00.00-1.500.1002000.000	35.311.953/0001-55	ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI	840,00	0,00	0,00	840,00
00000003227/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	113,28	0,00	113,28
00000003273/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	12.926,27	0,00	12.926,27
00000003298/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000.000	572.105.601-06	RENI RENATA HAAS	0,00	6.566,00	0,00	6.566,00
00000003341/2024	00000026069/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.39.00.00-1.600.0000605.000	50.390.402/0001-18	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	2.998,59	0,00	0,00	2.998,59
00000003342/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.39.00.00-1.600.0000605.000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00
00000003417/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.502.1002000.000	44.120.619/0001-05	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	0,00	359,98	0,00	359,98
00000003424/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	7.379,30	0,00	7.379,30
00000003437/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	0,00	400,00	0,00	400,00
00000003452/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	9.069,70	0,00	9.069,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000003473/2024		31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	20.232,46	0,00	20.232,46
00000004120/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	6.894,56	0,00	6.894,56
00000004121/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	3.447,28	0,00	3.447,28
00000004122/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	24.992,78	0,00	24.992,78
00000004123/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	2.585,46	0,00	2.585,46
00000004124/2024		31/12/2024	09.002-12.367.0007.20172-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004154/2024		31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.723,64	0,00	1.723,64
00000004200/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.001	49.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000004312/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	9.709,64	0,00	9.709,64
00000004313/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.35.00.00-1.500.0000000.000	32.680.550/0001-95	LUCIANO S. GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.175,60	0,00	2.175,60
00000004323/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	592,01	0,00	592,01
00000004344/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	49.807.709/0001-92	RIBEIRO & PIM MADEIRAS LTDA	0,00	227,50	0,00	227,50
00000004352/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTD	0,00	397,10	0,00	397,10
00000004357/2024	00000026015/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	09.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	4.038,03	0,00	0,00	4.038,03
00000004357/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	09.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	40.131,51	0,00	40.131,51
00000004405/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	11.661,26	0,00	11.661,26
00000004405/2024	00000026346/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	4.694,75	0,00	0,00	4.694,75
00000004406/2024	00000026341/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	9.053,76	0,00	0,00	9.053,76
00000004406/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	13.580,64	0,00	13.580,64
00000004407/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	37.091,21	0,00	37.091,21
00000004407/2024	00000026339/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	9.053,76	0,00	0,00	9.053,76
00000004408/2024	00000026343/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	4.824,59	0,00	0,00	4.824,59
00000004408/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	14.629,40	0,00	14.629,40
00000004409/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.40.00.00-1.753.0000000.003	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.028,56	0,00	1.028,56
00000004411/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000.000	006.898.869-93	LEILA CRISTINA FERNANDES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
00000004419/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	6.123,08	0,00	6.123,08
00000004423/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.292,73	0,00	1.292,73
00000004425/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004428/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004429/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004430/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004431/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004432/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.723,64	0,00	1.723,64
00000004433/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	861,82	0,00	861,82
00000004500/2024	00000026078/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	50.390.402/0001-18	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
00000004524/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1.500.0000000.000	28.772.979/0001-35	ASSOCIACAO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
00000004556/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-2.540.0000000.000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	94.229,31	0,00	94.229,31
00000004574/2024		31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.50.41.00.00-1.500.0000750.000	07.556.979/0001-28	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA DA TRADICAO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00000004633/2024		31/12/2024	06.003-27.812.0019.20037-3.3.50.41.00.00-2.500.0000000.000	34.088.986/0001-15	ASSOCIACAO CAMPONOVENSE CELEIRO DE FUTEBOL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00000004642/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.50.43.00.00-2.502.1002000.000	01.657.456/0001-91	APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00
00000004643/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1.500.1002750.000	04.166.348/0001-04	ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	26.189,46	0,00	26.189,46
00000004646/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000.000	546.093.649-72	OLGA TESSARO ZILIO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
00000004705/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	945,71	0,00	945,71
00000004800/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.40.00.00-1.600.0000600.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	7.545,78	0,00	7.545,78
00000004800/2024	00000026072/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.40.00.00-1.600.0000600.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	3.687,66	0,00	0,00	3.687,66
00000004804/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	80,23	0,00	80,23
00000005312/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1.500.1002750.000	01.657.456/0001-91	APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
00000005362/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	21.469,62	0,00	21.469,62
00000005363/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	44.120.619/0001-05	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	0,00	363,50	0,00	363,50
00000005571/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-2.502.1001000.000	41.412.829/0001-89	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000005576/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.060,71	0,00	1.060,71
00000005581/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.227.269/0001-64	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	884,55	0,00	884,55
00000005582/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.001	33.227.269/0001-64	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20
00000005586/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0,00	575,00	0,00	575,00
00000005587/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.004	33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0,00	575,00	0,00	575,00
00000005601/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	34.028.316/0016-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	627,83	0,00	627,83
00000005606/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.001	27.981.389/0001-50	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.357,35	0,00	1.357,35
00000005607/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	0,00	553,00
00000005609/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.841,64	0,00	2.841,64
00000005611/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	0,00	553,00
00000005613/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.841,64	0,00	2.841,64
00000005615/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.600.0000600.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00
00000005618/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005619/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.001	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005620/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005621/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005622/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00000005624/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	4.977,00	0,00	4.977,00
00000005625/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.003	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005626/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005627/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.001	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005661/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	8.524,92	0,00	8.524,92
00000005662/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	9.715,82	0,00	9.715,82
00000005663/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
00000005664/2024		31/12/2024	09.002-12.367.0007.20172-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005665/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000005685/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	13.991.890/0001-92	MARGUI MAQUINAS EIRELI	0,00	21.263,30	0,00	21.263,30
00000005735/2024		31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M	0,00	313,79	0,00	313,79
00000005786/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	02.520.829/0001-40	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	120,20	0,00	120,20
00000005801/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	0,00	256,74	0,00	256,74
00000005817/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	66,92	0,00	66,92
00000005826/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	0,00	155,80	0,00	155,80
00000005829/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.127,78	0,00	2.127,78
00000005831/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	104,78	0,00	104,78
00000005832/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	986,10	0,00	986,10
00000005833/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	34,20	0,00	34,20
00000005843/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	11.504.314/0001-48	FARMACIA BOM PREÇO LTDA	0,00	125,40	0,00	125,40
00000005864/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-2.550.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	53.696,55	0,00	53.696,55
00000005865/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.550.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	98.955,00	0,00	98.955,00
00000005866/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	41.897,89	0,00	41.897,89
00000005867/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	51.797,06	0,00	51.797,06
00000005879/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-1.749.0000000.001	05.581.524/0001-37	L O SANTANA & CIA LTDA	0,00	215,85	0,00	215,85
00000005894/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	315,00	0,00	315,00
00000005919/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-2.661.0000000.001	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	318,50	0,00	318,50
00000005936/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-2.661.0000000.001	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	0,00	91,50	0,00	91,50
00000005969/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	0,00	155,55	0,00	155,55
00000006010/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	9.147,93	0,00	9.147,93
00000006043/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	405,00	0,00	405,00
00000006046/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-1.749.0000000.001	05.581.524/0001-37	L O SANTANA & CIA LTDA	0,00	647,55	0,00	647,55
00000006081/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-2.661.0000000.001	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	0,00	5.633,50	0,00	5.633,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000006088/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-2.661.0000000.001	50.941.113/0001-60 MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.505,60	0,00	1.505,60
00000006090/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.227.269/0001-64 MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	570,96	0,00	570,96
00000006093/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-2.661.0000000.001	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	575,12	0,00	575,12
00000006099/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	06.150.526/0001-34 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMA	0,00	3.221,50	0,00	3.221,50
00000006116/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTD	0,00	380,00	0,00	380,00
00000006151/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00
00000006160/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1.500.1002750.000	04.166.348/0001-04 ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
00000006931/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	91,20	0,00	91,20
00000007027/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-2.540.0000000.000	30.815.037/0001-39 VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	592.031,94	0,00	592.031,94
00000007071/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.315.996/0001-07 COMERCIAL MARK ATACADISTA	0,00	80,33	0,00	80,33
00000007091/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	73.442.360/0005-40 TELTEX TECNOLOGIA S.A	0,00	419.392,71	0,00	419.392,71
00000007130/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	49.807.709/0001-92 RIBEIRO & PIM MADEIRAS LTDA	0,00	409,50	0,00	409,50
00000007135/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1.500.1002750.000	50.565.136/0001-17 ASSOCIACAO DE MAES, PAIS E AMIGOS EM RESPEITO AOS A	0,00	212.677,08	0,00	212.677,08
00000007141/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	147,99	0,00	147,99
00000007154/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20087-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	51.317.560/0001-05 IMPERIO ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00000007181/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	701,00	0,00	701,00
00000007212/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	34,88	0,00	34,88
00000007215/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	15,80	0,00	15,80
00000007216/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
00000007229/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1.661.0000000.001	29.019.166/0001-31 JOSIANE CORREA DA SILVA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
00000007247/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	08.852.651/0001-11 NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	7,98	0,00	7,98
00000007247/2024	00000025957/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	08.852.651/0001-11 NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	915,52	0,00	0,00	915,52
00000007338/2024		31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	02.844.351/0001-04 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
00000007348/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.34.00.00-2.600.0000600.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.834,22	0,00	4.834,22
00000007351/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	33.706.636/0001-02 OXILOPES OXIGENIO LTDA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
00000007356/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.899.0000000.001	41.412.829/0001-89 PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	0,00	711,80	0,00	711,80
00000007357/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.20008-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	02.844.351/0001-04 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	394,00	0,00	394,00
00000007360/2024	00000026322/2024	31/12/2024	05.004-23.695.0018.20031-3.3.90.35.00.00-1.500.0000000.000	03.534.450/0001-52 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS D	52.409,94	0,00	0,00	52.409,94
00000007362/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	07.690.918/0001-59 CAMPO NOVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.136,10	0,00	8.136,10
00000007367/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	38.673,68	0,00	38.673,68
00000007374/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	13.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	419,85	0,00	419,85
00000007377/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	13.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	839,70	0,00	839,70
00000007378/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	13.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	440,25	0,00	440,25
00000007379/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	13.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	2.025,94	0,00	2.025,94
00000007401/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000.000	07.281.368/0001-14 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	598,23	0,00	598,23
00000007409/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.37.00.00-2.500.1002000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	80,23	0,00	80,23
00000007472/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	20.099.435/0001-42 IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00000007475/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.40.00.00-1.621.0000600.000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00
00000007476/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-2.500.1002000.000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	430,91	0,00	430,91
00000007537/2024	00000026338/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	4.526,88	0,00	0,00	4.526,88
00000007537/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	9.053,76	0,00	9.053,76
00000007553/2024	00000025900/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	1.925,88	0,00	0,00	1.925,88
00000007553/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	10.351,59	0,00	10.351,59
00000007571/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.000	33.010.006/0001-07 VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	24,30	0,00	24,30
00000007606/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36 M. C. VARDASCA LTDA	0,00	315,00	0,00	315,00
00000007654/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	9.053,76	0,00	9.053,76
00000007654/2024	00000026331/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	4.526,88	0,00	0,00	4.526,88
00000007672/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.37.00.00-2.600.0000600.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.092,50	0,00	4.092,50
00000007689/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1.500.0000750.000	45.988.554/0001-87 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL RESGATANDO ALMAS	0,00	20.833,38	0,00	20.833,38
00000007782/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.253,24	0,00	2.253,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000007789/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	86.939.964/0001-15	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	0,00	142,50	0,00	142,50
00000008268/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00
00000008273/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00000008274/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	07.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	433,97	0,00	433,97
00000008291/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00
00000008384/2024	00000026328/2024	31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	2.900,53	0,00	0,00	2.900,53
00000008386/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.834,21	0,00	4.834,21
00000008392/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	426,15	0,00	426,15
00000008402/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.491,74	0,00	6.491,74
00000008442/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	10.389,51	0,00	10.389,51
00000008442/2024	00000026122/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	747,24	0,00	0,00	747,24
00000008461/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2.660.0000800.000	33.227.269/0001-64	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	13,64	0,00	13,64
00000008663/2024	00000026128/2024	31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	34.865.585/0001-24	URBN SERVIÇOS LTDA	39.228,00	0,00	0,00	39.228,00
00000008714/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	42.529.374/0001-49	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00
00000008732/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.600.0000602.000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	15,80	0,00	15,80
00000008768/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	65,39	0,00	65,39
00000008769/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	123,68	0,00	123,68
00000008775/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	27,82	0,00	27,82
00000008778/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	33,01	0,00	33,01
00000008783/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	6.610,02	0,00	6.610,02
00000008787/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	233,30	0,00	233,30
00000008791/2024	00000026079/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.047,88	0,00	0,00	1.047,88
00000008791/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	594,48	0,00	594,48
00000008803/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	32,08	0,00	32,08
00000008805/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	38,98	0,00	38,98
00000008806/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	565,43	0,00	565,43
00000008806/2024	00000026231/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	24,00	0,00	0,00	24,00
00000008810/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	178,80	0,00	178,80
00000008830/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	91.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	64.305,34	0,00	64.305,34
00000008833/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	837,00	0,00	837,00
00000008834/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00
00000008835/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00000008836/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.001	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00
00000008837/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.004	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000008838/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	205,64	0,00	205,64
00000008843/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	86.939.964/0001-15	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	0,00	456,00	0,00	456,00
00000008887/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	25.106.470/0001-65	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.116,94	0,00	1.116,94
00000008888/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	34,07	0,00	34,07
00000008889/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.39.00.00-1.661.0000000.001	11.683.900/0001-05	WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA	0,00	1.740,41	0,00	1.740,41
00000008918/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.159,54	0,00	7.159,54
00000008919/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000.000	05.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00000008921/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	219,00	0,00	219,00
00000008925/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000.000	546.093.649-72	OLGA TESSARO ZILIO	0,00	328,98	0,00	328,98
00000008935/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.774,82	0,00	1.774,82
00000008954/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	136,10	0,00	136,10
00000008955/2024	00000026208/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	600,00	0,00	0,00	600,00
00000008955/2024	00000026199/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	950,00	0,00	0,00	950,00
00000008955/2024	00000026201/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
00000008955/2024	00000026202/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	160,00	0,00	0,00	160,00
00000008955/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	32.318,00	0,00	32.318,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000008956/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	15.527,17	0,00	15.527,17
00000008962/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.706,00	0,00	3.706,00
00000008963/2024	00000026189/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	40,00	0,00	0,00	40,00
00000008963/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.646,50	0,00	3.646,50
00000008964/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	19.539,88	0,00	19.539,88
00000008964/2024	00000026209/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	523,07	0,00	0,00	523,07
00000008964/2024	00000026316/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	298,33	0,00	0,00	298,33
00000008964/2024	00000026313/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	523,07	0,00	0,00	523,07
00000008965/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	14.381,98	0,00	14.381,98
00000008965/2024	00000026304/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	427,69	0,00	0,00	427,69
00000008966/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
00000008970/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.621.0000600.000	49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	0,00	13.075,00	0,00	13.075,00
00000008972/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	37.569.674/0001-11	K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.636,20	0,00	24.636,20
00000008972/2024	00000025870/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	37.569.674/0001-11	K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.275,40	0,00	0,00	10.275,40
00000008974/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	119,61	0,00	119,61
00000008975/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	645,63	0,00	645,63
00000008976/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.075,20	0,00	3.075,20
00000008977/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.541,80	0,00	2.541,80
00000008978/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.002	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.763,10	0,00	2.763,10
00000009006/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.621.0000600.000	41.500.407/0001-65	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00
00000009006/2024	00000026194/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.621.0000600.000	41.500.407/0001-65	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	2.529,84	0,00	0,00	2.529,84
00000009018/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	214,00	0,00	214,00
00000009019/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
00000009019/2024	00000026106/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	498,00	0,00	0,00	498,00
00000009037/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.40.00.00-1.660.0000000.002	20.184.489/0001-06	EMPREENDIMENTO DE TELECOMUNICAO BRASIL LTDA	0,00	7.777,40	0,00	7.777,40
00000009038/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.10087-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	13.401.444/0001-80	ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00
00000009039/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	41.393.376/0001-90	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.399,76	0,00	2.399,76
00000009054/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.457,68	0,00	6.457,68
00000009057/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000009058/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.088,33	0,00	3.088,33
00000009144/2024	00000026206/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.34.00.00-2.600.0000600.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	4.834,21	0,00	0,00	4.834,21
00000009168/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTD	0,00	2.008,30	0,00	2.008,30
00000009175/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	54,10	0,00	54,10
00000009182/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.002	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	604,25	0,00	604,25
00000009196/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	2.686,08	0,00	2.686,08
00000009201/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	104,50	0,00	104,50
00000009212/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	08.952.092/0001-11	IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA -	0,00	810,00	0,00	810,00
00000009750/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	60,54	0,00	60,54
00000009751/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.40.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	10.897,28	0,00	10.897,28
00000009752/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.40.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	13.498,75	0,00	13.498,75
00000009753/2024	00000026013/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36,56	0,00	0,00	36,56
00000009753/2024	00000025986/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,12	0,00	0,00	60,12
00000009753/2024	00000025992/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111,97	0,00	0,00	111,97
00000009753/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.302,19	0,00	1.302,19
00000009753/2024	00000025979/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,82	0,00	0,00	59,82
00000009779/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	0,00	710,00	0,00	710,00
00000009784/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
00000009785/2024	00000026010/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,06	0,00	0,00	20,06
00000009785/2024	00000025975/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,78	0,00	0,00	199,78
00000009785/2024	00000026005/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	132,48	0,00	0,00	132,48

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000009785/2024	00000025981/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	92,30	0,00	0,00	92,30
00000009785/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.201,18	0,00	2.201,18
00000009785/2024	00000025993/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	212,10	0,00	0,00	212,10
00000009792/2024		31/12/2024	09.002-12.128.0007.20063-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	29.871.773/0001-25 VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	177,55	0,00	177,55
00000009800/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.600.0000600.000	20.405.929/0001-08 GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	0,00	330,00	0,00	330,00
00000009802/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	20.405.929/0001-08 GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	0,00	80,00	0,00	80,00
00000009808/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
00000009808/2024	00000026186/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	400,00	0,00	0,00	400,00
00000009814/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	95,70	0,00	95,70
00000009816/2024	00000026048/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	363,81	0,00	0,00	363,81
00000009816/2024	00000026047/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.102,99	0,00	0,00	2.102,99
00000009816/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2,50	0,00	2,50
00000009870/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	86,04	0,00	86,04
00000009871/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	41,11	0,00	41,11
00000009890/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-2.750.0000000.000	29.871.773/0001-25 VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	9.723,05	0,00	9.723,05
00000009891/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000.000	50.941.113/0001-60 MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	416,40	0,00	416,40
00000009892/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	79,99	0,00	79,99
00000009980/2024		31/12/2024	09.002-12.128.0007.20063-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	29.871.773/0001-25 VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	142,04	0,00	142,04
00000009981/2024		31/12/2024	09.002-12.128.0007.20063-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	29.871.773/0001-25 VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	639,18	0,00	639,18
00000009996/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	18,19	0,00	18,19
00000009996/2024	00000026095/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	97,00	0,00	0,00	97,00
00000010007/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-2.718.1001000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	19.336,84	0,00	19.336,84
00000010008/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.550.0000000.000	17.360.151/0001-53 NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISM	0,00	295,17	0,00	295,17
00000010035/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	54.590.074/0001-54 DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	316,00	0,00	316,00
00000010040/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.10087-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	52.585.078/0001-19 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.451,45	0,00	1.451,45
00000010042/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1.500.1001000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	24.171,05	0,00	24.171,05
00000010043/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	40.283.815/0001-40 ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.111,89	0,00	9.111,89
00000010043/2024	00000025884/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	40.283.815/0001-40 ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.295,79	0,00	0,00	3.295,79
00000010044/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.10067-4.4.90.52.00.00-2.718.1001000.000	45.502.808/0001-05 ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
00000010045/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10086-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	45.502.808/0001-05 ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
00000010053/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	36,37	0,00	36,37
00000010054/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.747,48	0,00	1.747,48
00000010055/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.35.00.00-1.500.1002000.000	17.286.917/0001-05 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00000010057/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30,96	0,00	30,96
00000010076/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.966,56	0,00	3.966,56
00000010076/2024	00000026099/2024	31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	946,96	0,00	0,00	946,96
00000010079/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.795.435/0001-68 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNILAB LTDA	0,00	12.474,06	0,00	12.474,06
00000010079/2024	00000026173/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.795.435/0001-68 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNILAB LTDA	17.144,31	0,00	0,00	17.144,31
00000010083/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
00000010085/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	86.939.964/0001-15 GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	0,00	66,50	0,00	66,50
00000010087/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36 M. C. VARDASCA LTDA	0,00	315,00	0,00	315,00
00000010095/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	28,28	0,00	28,28
00000010122/2024	00000026075/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.621.0000600.000	50.390.402/0001-18 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
00000010129/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	40.078.793/0001-86 CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	4.728,60	0,00	4.728,60
00000010150/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	0,00	1.720,60	0,00	1.720,60
00000010162/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	83,36	0,00	83,36
00000010162/2024	00000026073/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	624,70	0,00	0,00	624,70
00000010163/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.315,95	0,00	1.315,95
00000010195/2024	00000026083/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.641,03	0,00	0,00	1.641,03
00000010195/2024	00000026084/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	994,94	0,00	0,00	994,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000010195/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.115,83	0,00	3.115,83
00000010196/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1.500.0000000.000	84.304.179/0017-28	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00
00000010211/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.621.0000600.000	03.595.984/0001-99	J R LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	950,50	0,00	950,50
00000010263/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	41.278.073/0001-27	MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	0,00	566,00	0,00	566,00
00000010266/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	54.590.074/0001-54	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	845,60	0,00	845,60
00000010282/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.315.996/0001-07	COMERCIAL MARK ATACADISTA	0,00	2.459,40	0,00	2.459,40
00000010301/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	32,13	0,00	32,13
00000010303/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	40,08	0,00	40,08
00000010330/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	19.391.064/0001-99	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	260,00	0,00	260,00
00000010335/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000.000	546.093.649-72	OLGA TESSARO ZILLIO	0,00	493,47	0,00	493,47
00000010348/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.524,98	0,00	1.524,98
00000010363/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	916,67	0,00	916,67
00000010375/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.003	01.937.238/0001-00	HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
00000010377/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	721,34	0,00	721,34
00000010381/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	35.473.398/0001-68	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
00000010388/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
00000010390/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.600.0000603.000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	267,40	0,00	267,40
00000010391/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.899.0000000.001	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.830,96	0,00	4.830,96
00000010392/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.600.0000603.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	68,30	0,00	68,30
00000010393/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	213,06	0,00	213,06
00000010394/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	0,00	299,90	0,00	299,90
00000010396/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	0,00	355,65	0,00	355,65
00000010400/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	0,00	189,70	0,00	189,70
00000010401/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	401,44	0,00	401,44
00000010412/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	53.243.243/0001-17	MARMORARIA OURO VERDE LTDA	0,00	9.152,92	0,00	9.152,92
00000010422/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.555,61	0,00	2.555,61
00000010450/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	04.884.221/0001-20	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC	0,00	3.429,16	0,00	3.429,16
00000010477/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
00000010490/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.621.0000600.000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	105,99	0,00	105,99
00000010493/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	710,41	0,00	710,41
00000010498/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
00000010500/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	332,00	0,00	332,00
00000010500/2024	00000026332/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
00000010501/2024	00000026333/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	285,60	0,00	0,00	285,60
00000010501/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	50,40	0,00	50,40
00000010502/2024	00000026335/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	68,80	0,00	0,00	68,80
00000010502/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	543,20	0,00	543,20
00000010503/2024	00000026336/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.600.0000600.000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
00000010506/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00000010508/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	950,00	0,00	950,00
00000010512/2024		31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000.000	86.939.964/0001-15	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	0,00	465,50	0,00	465,50
00000010513/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.40.00.00-2.500.1002000.000	02.587.070/0001-13	TDR INFORMATICA LTDA	0,00	30.102,82	0,00	30.102,82
00000010526/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	34.558.660/0001-04	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	220,00	0,00	220,00
00000010527/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0,00	166,00	0,00	166,00
00000010529/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0,00	796,00	0,00	796,00
00000010534/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	84,00	0,00	84,00
00000010546/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
00000010570/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.191,22	0,00	2.191,22
00000010574/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	3.733,18	0,00	3.733,18
00000010610/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000010613/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	0,00	553,00
00000010632/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.34.00.00-1.753.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.459,75	0,00	1.459,75
00000010660/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.36.00.00-1.711.0000804.000	866.851.399-00	MARCOS IVAN MICHALSKI	0,00	7.075,96	0,00	7.075,96
00000010692/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	34.427,00	0,00	34.427,00
00000011241/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.47.00.00-1.500.1001000.000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000011242/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.47.00.00-1.500.1001000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000011247/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXO	0,00	767,00	0,00	767,00
00000011248/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	12.917,00	0,00	12.917,00
00000011249/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.551.0000000.000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	1.179,60	0,00	1.179,60
00000011252/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	45,14	0,00	45,14
00000011253/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	71,48	0,00	71,48
00000011262/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	6,70	0,00	6,70
00000011262/2024	00000026096/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	235,00	0,00	0,00	235,00
00000011263/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.075,60	0,00	1.075,60
00000011283/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-2.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	47,62	0,00	47,62
00000011284/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTD	0,00	4.208,50	0,00	4.208,50
00000011292/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	68,93	0,00	68,93
00000011294/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	653,50	0,00	653,50
00000011295/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	4.293,96	0,00	4.293,96
00000011299/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000011311/2024		31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	0,00	40,59	0,00	40,59
00000011313/2024		31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	0,00	24,85	0,00	24,85
00000011314/2024		31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	36,75	0,00	36,75
00000011316/2024		31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	0,00	105,98	0,00	105,98
00000011317/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	17.237,59	0,00	17.237,59
00000011318/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.295,16	0,00	1.295,16
00000011319/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.621.0000603.003	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000011329/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.899.0000000.001	02.844.351/0001-04	CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	394,00	0,00	394,00
00000011334/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
00000011446/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	32.995.755/0010-50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO	0,00	3.665,92	0,00	3.665,92
00000011469/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.017,78	0,00	1.017,78
00000011469/2024	00000026344/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	339,26	0,00	0,00	339,26
00000011472/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	9.668,42	0,00	9.668,42
00000011474/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.696,30	0,00	1.696,30
00000011475/2024	00000026342/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	302,52	0,00	0,00	302,52
00000011475/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	907,56	0,00	907,56
00000011476/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.512,60	0,00	1.512,60
00000011477/2024	00000026340/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	559,68	0,00	0,00	559,68
00000011477/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.679,04	0,00	1.679,04
00000011478/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.798,40	0,00	2.798,40
00000011479/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	839,52	0,00	839,52
00000011479/2024	00000026330/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	279,84	0,00	0,00	279,84
00000011480/2024	00000026337/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	839,52	0,00	0,00	839,52
00000011480/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.518,56	0,00	2.518,56
00000011481/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.358,08	0,00	3.358,08
00000011482/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	559,68	0,00	559,68
00000011484/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	9.378,34	0,00	9.378,34
00000011499/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	920,00	0,00	920,00
00000011504/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	541,32	0,00	541,32
00000011506/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	8.628,90	0,00	8.628,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000011507/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.550.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	50,95	0,00	50,95
00000011519/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.48.00.00-2.500.1002000.000	041.631.081-81	LUANA ZANTEDESCHI PINTAR	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
00000011520/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.46.00.00-1.500.1002000.000	041.631.081-81	LUANA ZANTEDESCHI PINTAR	0,00	770,00	0,00	770,00
00000011522/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00
00000011543/2024	00000025908/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	4.834,21	0,00	0,00	4.834,21
00000011543/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.834,21	0,00	4.834,21
00000011547/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40
00000011549/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	54.590.074/0001-54	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	545,28	0,00	545,28
00000011549/2024	00000026071/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	54.590.074/0001-54	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	318,08	0,00	0,00	318,08
00000011550/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20068-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40
00000011552/2024	00000026066/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.659.0000000.000	03.595.984/0001-99	J R LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	630,00	0,00	0,00	630,00
00000011552/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.659.0000000.000	03.595.984/0001-99	J R LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	303,75	0,00	303,75
00000011553/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.37.00.00-2.500.1001000.000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	226,57	0,00	226,57
00000011607/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.659.0000000.000	41.500.407/0001-65	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	0,00	4.186,67	0,00	4.186,67
00000011613/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.659.0000000.000	21.831.246/0001-85	TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80
00000011619/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.680,60	0,00	3.680,60
00000011625/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	25.710,00	0,00	25.710,00
00000011626/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20068-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	17.997,00	0,00	17.997,00
00000011631/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	42,89	0,00	42,89
00000011633/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	432,00	0,00	432,00
00000011638/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	294,00	0,00	294,00
00000011639/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	44,67	0,00	44,67
00000011649/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	32.133.930/0001-00	LUGANA CONFECCOES LTDA	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
00000011650/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
00000011652/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	225,59	0,00	225,59
00000011653/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	16,00	0,00	16,00
00000011654/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	88,29	0,00	88,29
00000011655/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-2.621.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	54,00	0,00	54,00
00000011657/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	911,26	0,00	911,26
00000011658/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	96,50	0,00	96,50
00000011661/2024	00000026303/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
00000011661/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	92,00	0,00	92,00
00000011661/2024	00000026305/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000011662/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	72,00	0,00	72,00
00000011662/2024	00000026269/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
00000011663/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.427,44	0,00	3.427,44
00000011664/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.001	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	59,00	0,00	59,00
00000011669/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	03.401.442/0001-38	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	175,84	0,00	175,84
00000011695/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10086-4.4.90.52.00.00-1.500.1001750.000	11.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
00000011702/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	27.218,63	0,00	27.218,63
00000011703/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.017,95	0,00	4.017,95
00000011704/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	29.804,04	0,00	29.804,04
00000011706/2024	00000026329/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	4.834,21	0,00	0,00	4.834,21
00000011707/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	249.307,58	0,00	249.307,58
00000011714/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	907,70	0,00	907,70
00000011715/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.600.0000603.000	54.590.074/0001-54	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	506,29	0,00	506,29
00000011727/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	22.113,50	0,00	22.113,50
00000011728/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	54.590.074/0001-54	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	6.336,30	0,00	6.336,30
00000011739/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	16.049,00	0,00	16.049,00
00000011740/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	191.304,89	0,00	191.304,89

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000011748/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	49.938.361/0001-72	CC COMPANY LTDA	0,00	7.128,12	0,00	7.128,12
00000011749/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	49.938.361/0001-72	CC COMPANY LTDA	0,00	1.012,62	0,00	1.012,62
00000011750/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	920,00	0,00	920,00
00000011752/2024	00000025991/2024	31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	51.054.389/0001-99	PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00
00000011754/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	54.590.074/0001-54	DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	8.951,25	0,00	8.951,25
00000011760/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	68,56	0,00	68,56
00000011779/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.32.00.00-2.500.1002000.000	19.753.436/0001-80	ÓTICA GRETER LTDA	0,00	35.996,76	0,00	35.996,76
00000011779/2024	00000026315/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.32.00.00-2.500.1002000.000	19.753.436/0001-80	ÓTICA GRETER LTDA	164,81	0,00	0,00	164,81
00000011782/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	53.943.805/0001-35	PAMELA MOTA ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA	0,00	3.905,43	0,00	3.905,43
00000011798/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	40.619,41	0,00	40.619,41
00000011798/2024	00000026220/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	834,50	0,00	0,00	834,50
00000011798/2024	00000026218/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90
00000011798/2024	00000026210/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	660,00	0,00	0,00	660,00
00000011798/2024	00000026212/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	295,80	0,00	0,00	295,80
00000011799/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00000011800/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000011801/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	9.391,91	0,00	9.391,91
00000011801/2024	00000026051/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	3.466,23	0,00	0,00	3.466,23
00000011801/2024	00000026050/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	639,00	0,00	0,00	639,00
00000011808/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000011809/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000011810/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000011811/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA	0,00	770,00	0,00	770,00
00000011812/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	30.895.168/0001-73	VIDRACARIA SIQUEIRA LTDA	0,00	816,71	0,00	816,71
00000011815/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	166,23	0,00	166,23
00000011819/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	32.481.040/0001-99	GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	0,00	3.780,92	0,00	3.780,92
00000011821/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.35.00.00-2.500.1002000.000	32.680.550/0001-95	LUCIANO S. GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
00000011862/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-2.550.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30,38	0,00	30,38
00000011862/2024	00000023469/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-2.550.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	11.103,73	0,00	0,00	11.103,73
00000011865/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000011866/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	153.557,33	0,00	153.557,33
00000011883/2024	00000026041/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.40.00.00-1.753.0000000.003	22.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO E	3.412,23	0,00	0,00	3.412,23
00000011883/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.40.00.00-1.753.0000000.003	22.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO E	0,00	3.412,23	0,00	3.412,23
00000011885/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	51.434.429/0001-28	JAKELINE SOARES DOS SANTOS SILVA	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50
00000011887/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	43.449.716/0001-83	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000011889/2024	00000025926/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	11.073.488/0001-01	J C BATISTA FERREIRA GARCIA	11.316,00	0,00	0,00	11.316,00
00000011895/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00
00000011897/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	91.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80
00000011898/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	55.109.496/0001-28	BENEFICENCIA SAUDE MT LTDA	0,00	16.713,00	0,00	16.713,00
00000011898/2024	00000026127/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	55.109.496/0001-28	BENEFICENCIA SAUDE MT LTDA	8.913,60	0,00	0,00	8.913,60
00000011899/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000011900/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	124,40	0,00	124,40
00000011901/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	500,00	0,00	500,00
00000011902/2024	00000026076/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	943,85	0,00	0,00	943,85
00000011902/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.417,49	0,00	3.417,49
00000011903/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000011904/2024	00000026053/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	534,19	0,00	0,00	534,19
00000011904/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	13.562,29	0,00	13.562,29
00000011904/2024	00000026052/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	435,41	0,00	0,00	435,41
00000011905/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.004	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	600,00	0,00	600,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000011910/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-2.500.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	16.968,60	0,00	16.968,60
00000011914/2024	00000025972/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.551.0000000.000	03.526.560/0001-72	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	267,30	0,00	0,00	267,30
00000011929/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.297,35	0,00	1.297,35
00000011931/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	78,37	0,00	78,37
00000011936/2024	00000026310/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1.759.0000000.002	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	24.938,70	0,00	0,00	24.938,70
00000011939/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07
00000011940/2024	00000025943/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
00000011940/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.367,48	0,00	14.367,48
00000011941/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
00000011942/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
00000011943/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00000011944/2024	00000025899/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	731,50	0,00	0,00	731,50
00000011944/2024	00000025938/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	9.368,00	0,00	0,00	9.368,00
00000011944/2024	00000025934/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	30.244,00	0,00	0,00	30.244,00
00000011944/2024	00000025955/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	2.902,80	0,00	0,00	2.902,80
00000011944/2024	00000025901/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	14.186,20	0,00	0,00	14.186,20
00000011944/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	59.957,50	0,00	59.957,50
00000011945/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	41.393.376/0001-90	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.402,42	0,00	2.402,42
00000011946/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	41.393.376/0001-90	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.027,96	0,00	5.027,96
00000011968/2024	00000025880/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	42.953.946/0001-12	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
00000011969/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.600.0000600.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00
00000011970/2024	00000025946/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00
00000011970/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.230,20	0,00	11.230,20
00000011971/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	892,98	0,00	892,98
00000011971/2024	00000026054/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	810,32	0,00	0,00	810,32
00000011972/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
00000011974/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.621.0000603.003	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000011975/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.004	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	0,00	697,77	0,00	697,77
00000011977/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1.661.0000000.001	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.626,26	0,00	1.626,26
00000011981/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.003	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	65,30	0,00	65,30
00000011986/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	41.500.407/0001-65	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	0,00	3.776,68	0,00	3.776,68
00000011993/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	30.895.168/0001-73	VIDRACARIA SIQUEIRA LTDA	0,00	963,20	0,00	963,20
00000011994/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	30.895.168/0001-73	VIDRACARIA SIQUEIRA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000011996/2024	00000024077/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.518,94	0,00	0,00	1.518,94
00000012000/2024		31/12/2024	10.001-10.306.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONA	0,00	8.774,59	0,00	8.774,59
00000012004/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	12.121.962/0001-88	CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00
00000012012/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	40.724.582/0001-73	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00
00000012014/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.394,60	0,00	1.394,60
00000012554/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20174-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.001	13.338.773/0001-24	MARTINS E MARTINS NETO LTDA	0,00	586,10	0,00	586,10
00000012556/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00
00000012557/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	41.365.113/0001-78	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
00000012561/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	44.134.704/0001-22	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000012564/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	27.222.609/0001-61	GEO7 ENGENHARIA LTDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
00000012565/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	27.222.609/0001-61	GEO7 ENGENHARIA LTDA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
00000012566/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.753.0000000.003	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	83,50	0,00	83,50
00000012597/2024	00000026354/2024	31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	5.399,10	0,00	0,00	5.399,10
00000012597/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	24.167,40	0,00	24.167,40
00000012600/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	51,86	0,00	51,86
00000012601/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	60,62	0,00	60,62
00000012602/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1.500.0000000.000	28.903.804/0001-10	MATEUS FRANCISCO DEMENECH	0,00	633,60	0,00	633,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000012603/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1.500.0000000.000	28.480.081/0001-93 INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	214,97	0,00	214,97
00000012609/2024	00000026327/2024	31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	6.714,85	0,00	0,00	6.714,85
00000012609/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	13.721,64	0,00	13.721,64
00000012609/2024	00000026185/2024	31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	23.647,95	0,00	0,00	23.647,95
00000012612/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	49.807.709/0001-92 RIBEIRO & PIM MADEIRAS LTDA	0,00	1.719,88	0,00	1.719,88
00000012615/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.659.0000000.000	35.473.398/0001-68 SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
00000012619/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA S.A	0,00	14.619,49	0,00	14.619,49
00000012624/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	120,00	0,00	120,00
00000012624/2024	00000026232/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	260,00	0,00	0,00	260,00
00000012625/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.003	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	55,89	0,00	55,89
00000012639/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.600.0000603.000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
00000012640/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000012641/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.600.0000600.000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.366,87	0,00	4.366,87
00000012683/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.35.00.00-2.500.0000000.000	07.507.992/0001-97 MARTINS VARGAS ADVOGADOS	0,00	631,00	0,00	631,00
00000012689/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.320,88	0,00	1.320,88
00000012690/2024	00000026149/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.39.00.00-1.600.0000605.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
00000012691/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	12.831,37	0,00	12.831,37
00000012691/2024	00000026146/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
00000012692/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.320,88	0,00	1.320,88
00000012693/2024	00000026147/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11.133,10	0,00	0,00	11.133,10
00000012693/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	42.456,75	0,00	42.456,75
00000012694/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	17.171,40	0,00	17.171,40
00000012695/2024	00000026158/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.566,55	0,00	0,00	5.566,55
00000012695/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.320,88	0,00	1.320,88
00000012696/2024	00000026154/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
00000012696/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.641,76	0,00	2.641,76
00000012697/2024	00000026156/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
00000012697/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	30.946,30	0,00	30.946,30
00000012698/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27
00000012698/2024	00000026151/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11.321,80	0,00	0,00	11.321,80
00000012702/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,12	0,00	3.991,12
00000012703/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.33.00.00-1.500.0000000.000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.003,13	0,00	1.003,13
00000012704/2024	00000026004/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	04.609.906/0001-69 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
00000012705/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	33.573.532/0001-77 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	227.318,41	0,00	227.318,41
00000012717/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	43.739.923/0001-72 NABIH FARES FARES	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50
00000012721/2024	00000026191/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	29.005,26	0,00	0,00	29.005,26
00000012721/2024	00000026203/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	2.806,96	0,00	0,00	2.806,96
00000012726/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	29.871.773/0001-25 VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	69,95	0,00	69,95
00000012727/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.899.0000000.001	34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	379,36	0,00	379,36
00000012728/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000012729/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000012730/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.643,55	0,00	4.643,55
00000012733/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	49.938.361/0001-72 CC COMPANY LTDA	0,00	1.477,87	0,00	1.477,87
00000012735/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	1.043,70	0,00	1.043,70
00000012741/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	48.447.370/0001-06 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	203,68	0,00	203,68
00000012743/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	48.447.370/0001-06 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	372,50	0,00	372,50
00000012747/2024	00000025927/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	04.609.906/0001-69 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	2.994,50	0,00	0,00	2.994,50
00000012748/2024	00000025893/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	04.609.906/0001-69 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	3.514,00	0,00	0,00	3.514,00
00000012749/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	19.521.935/0001-41 MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAÚDE EIRELI	0,00	18.792,00	0,00	18.792,00
00000012754/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	10.226.940/0001-57 MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	197,70	0,00	197,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000012759/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	14.319,08	0,00	14.319,08
00000012765/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.459,75	0,00	1.459,75
00000012774/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-2.501.0000000.000	50.397.807/0001-88	MINAS LIGHT COMERCIAL E LOCACAO LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000012873/2024	00000025903/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00
00000012873/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
00000012878/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-2.540.0000000.000	15.110.890/0001-61	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	3.538,86	0,00	3.538,86
00000012883/2024	00000026350/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	3.716,25	0,00	0,00	3.716,25
00000012883/2024	00000026089/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	57,21	0,00	0,00	57,21
00000012883/2024	00000026348/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93
00000012883/2024	00000026086/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	1.355,72	0,00	0,00	1.355,72
00000012883/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	7.977,64	0,00	7.977,64
00000012888/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	05.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
00000012889/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98
00000012897/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	21.032,60	0,00	21.032,60
00000012899/2024	00000026317/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	801,00	0,00	0,00	801,00
00000012903/2024		31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	983,88	0,00	983,88
00000012906/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-2.753.0000000.000	07.747.063/0001-55	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LT	0,00	476,47	0,00	476,47
00000012909/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.37.00.00-2.500.1002000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	5.013,45	0,00	5.013,45
00000012910/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.37.00.00-2.621.0000600.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	15.297,45	0,00	15.297,45
00000012918/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1.500.1002750.000	01.657.456/0001-91	APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000012925/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	491,94	0,00	491,94
00000012926/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.052,61	0,00	1.052,61
00000012930/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	491,94	0,00	491,94
00000012931/2024		31/12/2024	11.005-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	491,94	0,00	491,94
00000012934/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.682,01	0,00	1.682,01
00000012935/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34
00000012937/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	560,67	0,00	560,67
00000012940/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	560,67	0,00	560,67
00000012941/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	491,94	0,00	491,94
00000012950/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	2.588,29	0,00	2.588,29
00000012951/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	560,67	0,00	560,67
00000012952/2024	00000026347/2024	31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	677,00	0,00	0,00	677,00
00000012953/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	7.455,90	0,00	7.455,90
00000012954/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.043,65	0,00	2.043,65
00000012957/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.91.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.083,20	0,00	17.083,20
00000012958/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	20.863,70	0,00	20.863,70
00000012959/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	15.967,00	0,00	15.967,00
00000012961/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	6.753,20	0,00	6.753,20
00000012962/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	345,60	0,00	345,60
00000012965/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-2.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	42,00	0,00	42,00
00000012968/2024	00000026144/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	340,00	0,00	0,00	340,00
00000012968/2024	00000026121/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	380,00	0,00	0,00	380,00
00000012968/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	94,00	0,00	94,00
00000012968/2024	00000026131/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
00000012968/2024	00000026138/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	150,00	0,00	0,00	150,00
00000012974/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20061-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	24.465.407/0001-52	INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECO	0,00	85.128,00	0,00	85.128,00
00000012977/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	374,97	0,00	374,97
00000012983/2024	00000025967/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001750.000	03.526.560/0001-72	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	1.876,55	0,00	0,00	1.876,55
00000012985/2024	00000025960/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001750.000	49.441.597/0001-07	EJOVICMI INTERMEDIACOES E CONTRATOS LTDA	870,00	0,00	0,00	870,00
00000012986/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001750.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	595,95	0,00	595,95

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000012989/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001750.000	52.755.750/0001-77	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	90,00	0,00	90,00
00000012990/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001750.000	52.755.750/0001-77	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	64,00	0,00	64,00
00000012994/2024		31/12/2024	05.005-23.695.0018.20033-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	559,60	0,00	559,60
00000012996/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00
00000012998/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	07.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	100.671,92	0,00	100.671,92
00000013000/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	716,40	0,00	716,40
00000013025/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.621.3210000.001	23.760.680/0001-47	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	6.974,03	0,00	6.974,03
00000013026/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.621.3210000.001	23.760.680/0001-47	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	19.568,92	0,00	19.568,92
00000013027/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.659.0000000.000	23.760.680/0001-47	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	19.568,92	0,00	19.568,92
00000013030/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00
00000013031/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00
00000013039/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	738,50	0,00	738,50
00000013041/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	156,00	0,00	156,00
00000013042/2024		31/12/2024	04.001-28.846.0003.00102-3.3.90.47.00.00-1.750.0000000.000	00.394.460/0013-85	RECEITA FEDERAL	0,00	280,78	0,00	280,78
00000013046/2024	00000026205/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	9.668,42	0,00	0,00	9.668,42
00000013048/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	1.241,70	0,00	1.241,70
00000013049/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	10.199.538/0001-20	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50
00000013051/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	59,10	0,00	59,10
00000013058/2024		31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	14.807,80	0,00	14.807,80
00000013059/2024		31/12/2024	09.007-12.364.0007.20171-3.3.50.43.00.00-1.500.0000750.000	44.185.847/0001-63	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CAMPO NOVO DO PAREC	0,00	16.666,68	0,00	16.666,68
00000013060/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-2.501.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	47,77	0,00	47,77
00000013062/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.788.239/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50
00000013066/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	983,88	0,00	983,88
00000013067/2024		31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.604,41	0,00	1.604,41
00000013072/2024	00000026163/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.701.0000000.000	17.992.979/0001-24	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
00000013073/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	17.992.979/0001-24	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS	0,00	11.396,20	0,00	11.396,20
00000013074/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	21.831.246/0001-85	TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	754,60	0,00	754,60
00000013076/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	1.666,95	0,00	1.666,95
00000013077/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	44.134.704/0001-22	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	0,00	705,50	0,00	705,50
00000013078/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	28.729.142/0001-03	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORAT	0,00	508,50	0,00	508,50
00000013079/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	02.587.070/0001-13	TDR INFORMATICA LTDA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
00000013088/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00
00000013089/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00000013090/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	359,00	0,00	359,00
00000013099/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2.500.1002000.000	26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	882,00	0,00	882,00
00000013100/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.099,99	0,00	2.099,99
00000013103/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
00000013110/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	51.972.983/0001-69	LICITA MED LTDA	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
00000013111/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.047,78	0,00	4.047,78
00000013112/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	367,98	0,00	367,98
00000013113/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	367,98	0,00	367,98
00000013114/2024	00000025731/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	844,99	0,00	0,00	844,99
00000013115/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	19.639.940/0003-15	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	1.939,71	0,00	1.939,71
00000013121/2024	00000026318/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	62,30	0,00	0,00	62,30
00000013122/2024	00000024030/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.777.674/0008-73	CD MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80
00000013126/2024	00000025998/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,55	0,00	0,00	22,55
00000013126/2024	00000026009/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.036.351/0001-20	SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,55	0,00	0,00	22,55
00000013127/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	4.224,50	0,00	4.224,50
00000013128/2024	00000024054/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.777.674/0008-73	CD MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.949,50	0,00	0,00	2.949,50
00000013132/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	37.647.921/0001-50	SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	282,00	0,00	282,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000013133/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.621.0000600.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30,55	0,00	30,55
00000013134/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	49,79	0,00	49,79
00000013136/2024	00000026314/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	24.347.611/0001-79	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	2.858,08	0,00	0,00	2.858,08
00000013136/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	24.347.611/0001-79	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	0,00	4.203,70	0,00	4.203,70
00000013136/2024	00000025866/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	24.347.611/0001-79	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	9.533,78	0,00	0,00	9.533,78
00000013140/2024	00000025965/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.502.1002000.000	10.199.538/0001-20	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
00000013145/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.621.0000603.003	11.683.900/0001-05	WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA	0,00	1.635,93	0,00	1.635,93
00000013147/2024		31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	560,67	0,00	560,67
00000013148/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34
00000013152/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00
00000013156/2024	00000026024/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	16,00	0,00	0,00	16,00
00000013163/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	82,95	0,00	82,95
00000013166/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	100,00	0,00	100,00
00000013167/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	0,00	39,75	0,00	39,75
00000013171/2024		31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34
00000013174/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	597,46	0,00	597,46
00000013175/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.30.00.00-1.899.0000000.001	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	126,49	0,00	126,49
00000013177/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	12.490,96	0,00	12.490,96
00000013180/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.468,76	0,00	6.468,76
00000013181/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.230,50	0,00	11.230,50
00000013182/2024	00000026134/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTD	779,00	0,00	0,00	779,00
00000013182/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTD	0,00	4.075,50	0,00	4.075,50
00000013192/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	21.430.721/0001-01	STAR PLACAS LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000013193/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	21.430.721/0001-01	STAR PLACAS LTDA	0,00	930,00	0,00	930,00
00000013194/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	21.430.721/0001-01	STAR PLACAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00
00000013196/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	21.430.721/0001-01	STAR PLACAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00
00000013202/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.701.0000000.000	17.992.979/0001-24	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS	0,00	4.843,80	0,00	4.843,80
00000013204/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.500.1002000.000	29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
00000013236/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.47.00.00-2.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXO	0,00	191,66	0,00	191,66
00000013241/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.853.101/0001-15	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EP	0,00	122,50	0,00	122,50
00000013242/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	25,00	0,00	25,00
00000013249/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	40.283.815/0001-40	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.482,52	0,00	9.482,52
00000013251/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	97,93	0,00	97,93
00000013257/2024	00000026129/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
00000013257/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	140,00	0,00	140,00
00000013257/2024	00000026101/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	650,00	0,00	0,00	650,00
00000013257/2024	00000026308/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
00000013257/2024	00000026278/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	300,00	0,00	0,00	300,00
00000013257/2024	00000026274/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	280,00	0,00	0,00	280,00
00000013258/2024		31/12/2024	06.003-27.812.0019.20037-4.4.90.52.00.00-1.711.0000804.000	28.818.652/0001-57	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
00000013299/2024	00000026153/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
00000013300/2024	00000026157/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.472,20	0,00	0,00	5.472,20
00000013300/2024	00000026160/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
00000013302/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.890,80	0,00	1.890,80
00000013305/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
00000013306/2024	00000026016/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-2.550.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00
00000013307/2024	00000026018/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	537,00	0,00	0,00	537,00
00000013310/2024	00000025964/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	15.330.005/0001-50	VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
00000013311/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1.500.0000750.000	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
00000013313/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.600.0000600.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	290,64	0,00	290,64

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000013314/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.600.0000600.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	35,51	0,00	35,51
00000013326/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2.500.1002000.000	32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
00000013328/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.022,82	0,00	2.022,82
00000013337/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50
00000013338/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	86.939.964/0001-15	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
00000013409/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	13.438,24	0,00	13.438,24
00000013410/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.621.0000600.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.235,07	0,00	12.235,07
00000013413/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	2.860,53	0,00	2.860,53
00000013415/2024	00000025956/2024	31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	517,80	0,00	0,00	517,80
00000013416/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	628,75	0,00	628,75
00000013417/2024	00000026042/2024	31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	30.733.876/0001-08	ISABELA COSTA DAINESI	140.663,68	0,00	0,00	140.663,68
00000013418/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	02.844.351/0001-04	CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	788,00	0,00	788,00
00000013439/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	35,51	0,00	35,51
00000013440/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	306,60	0,00	306,60
00000013443/2024	00000025889/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	610,20	0,00	0,00	610,20
00000013449/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	320,85	0,00	320,85
00000013451/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	427,80	0,00	427,80
00000013452/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	606,80	0,00	606,80
00000013933/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	606,80	0,00	606,80
00000013934/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	160,00	0,00	160,00
00000013935/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.227.269/0001-64	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00
00000013936/2024	00000025961/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	645,00	0,00	0,00	645,00
00000013937/2024	00000025966/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	322,50	0,00	0,00	322,50
00000013938/2024	00000025959/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	322,50	0,00	0,00	322,50
00000013943/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	21.690.355/0001-20	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	0,00	155,00	0,00	155,00
00000013944/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	21.690.355/0001-20	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	0,00	155,00	0,00	155,00
00000013945/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	21.690.355/0001-20	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	0,00	277,65	0,00	277,65
00000013949/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	33.587,52	0,00	33.587,52
00000013952/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
00000013958/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	321,86	0,00	321,86
00000013961/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
00000013962/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000013973/2024	00000025930/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	10.199.538/0001-20	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
00000013973/2024	00000025963/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	10.199.538/0001-20	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
00000013974/2024	00000025954/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	10.199.538/0001-20	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	562,50	0,00	0,00	562,50
00000013979/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00000013991/2024	00000026020/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
00000013992/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	34.180.445/0001-12	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	0,00	409,00	0,00	409,00
00000013997/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20068-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	25.063.937/0001-37	NORTE TELHAS LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00000013998/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20068-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	25.063.937/0001-37	NORTE TELHAS LTDA	0,00	924,00	0,00	924,00
00000014001/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	934,80	0,00	934,80
00000014002/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	1.986,58	0,00	1.986,58
00000014005/2024	00000026064/2024	31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.294,53	0,00	0,00	2.294,53
00000014005/2024	00000026062/2024	31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	175,62	0,00	0,00	175,62
00000014005/2024	00000026070/2024	31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	317,20	0,00	0,00	317,20
00000014005/2024		31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	27.865,48	0,00	27.865,48
00000014005/2024	00000026065/2024	31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	48.115,31	0,00	0,00	48.115,31
00000014005/2024	00000026068/2024	31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	774,21	0,00	0,00	774,21
00000014006/2024		31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	53,97	0,00	53,97
00000014006/2024	00000026043/2024	31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	550,03	0,00	0,00	550,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000014010/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	200,00	0,00	200,00
00000014011/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	696,40	0,00	696,40
00000014011/2024	00000026254/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	880,00	0,00	0,00	880,00
00000014012/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	100,00	0,00	100,00
00000014013/2024	00000026253/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	389,90	0,00	0,00	389,90
00000014013/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	15,57	0,00	15,57
00000014014/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	148,00	0,00	148,00
00000014015/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	50,00	0,00	50,00
00000014016/2024	00000026302/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
00000014016/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	200,00	0,00	200,00
00000014017/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000014018/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
00000014018/2024	00000026295/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
00000014018/2024	00000026261/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	560,00	0,00	0,00	560,00
00000014019/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
00000014020/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.31.00.00-1.500.1001000.000	28.903.804/0001-10 MATEUS FRANCISCO DEMENECH	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80
00000014021/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.31.00.00-1.500.1001000.000	28.480.081/0001-93 INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	859,88	0,00	859,88
00000014022/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	07.281.368/0001-14 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	26.266,57	0,00	26.266,57
00000014023/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	03.991.518/0001-22 BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000014023/2024	00000025716/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	03.991.518/0001-22 BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00000014033/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	20.847.096/0001-35 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	876,00	0,00	876,00
00000014037/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.001,60	0,00	2.001,60
00000014040/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.435.764/0001-23 PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	636,40	0,00	636,40
00000014052/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.10067-4.4.90.52.00.00-2.718.1001000.000	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.670,40	0,00	4.670,40
00000014085/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	10.226.940/0001-57 MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	131,90	0,00	131,90
00000014087/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	49.328.076/0001-30 METALURGICA PARECIS LTDA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
00000014125/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2.753.0000000.001	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	37.313,92	0,00	37.313,92
00000014125/2024	00000025879/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2.753.0000000.001	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	18.456,35	0,00	0,00	18.456,35
00000014129/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	24.973.380/0001-09 CRAVARI DESTOCAS E TERRAPLANAGENS LTDA	0,00	14.048,43	0,00	14.048,43
00000014130/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	185,10	0,00	185,10
00000014135/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90
00000014139/2024	00000026093/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1.500.0000000.000	28.903.804/0001-10 MATEUS FRANCISCO DEMENECH	862,40	0,00	0,00	862,40
00000014141/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	41.278.073/0001-27 MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	0,00	977,10	0,00	977,10
00000014144/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00
00000014145/2024	00000025863/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	42.529.374/0001-49 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	2.310,40	0,00	0,00	2.310,40
00000014146/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	76.386.283/0001-13 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
00000014147/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	0,00	7.181,80	0,00	7.181,80
00000014148/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	19.391.064/0001-99 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	860,00	0,00	860,00
00000014149/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	41.365.113/0001-78 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10,00	0,00	10,00
00000014151/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	22.862.531/0001-26 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	800,00	0,00	800,00
00000014152/2024	00000024221/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	8.488,64	0,00	0,00	8.488,64
00000014152/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	765,66	0,00	765,66
00000014156/2024	00000026320/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	28.965.435/0001-90 JOCEANE ANGELIM BARBOSA	6.936,09	0,00	0,00	6.936,09
00000014158/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	53.243.243/0001-17 MARMORARIA OURO VERDE LTDA	0,00	11.945,04	0,00	11.945,04
00000014159/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	53.243.243/0001-17 MARMORARIA OURO VERDE LTDA	0,00	218,22	0,00	218,22
00000014168/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.35.00.00-2.500.0000000.000	07.507.992/0001-97 MARTINS VARGAS ADVOGADOS	0,00	16.512,25	0,00	16.512,25
00000014169/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57
00000014170/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.621.0000602.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
00000014171/2024	00000025882/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	06.992.551/0001-65 BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
00000014173/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	29.567.496/0001-61 A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	128,20	0,00	128,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000014175/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	553,00	0,00	553,00
00000014176/2024	00000025988/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	51.054.389/0001-99	PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
00000014179/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.857,00	0,00	8.857,00
00000014181/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.715,00	0,00	17.715,00
00000014182/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-4.4.90.52.00.00-2.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	75.729,00	0,00	75.729,00
00000014197/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.003	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	348,23	0,00	348,23
00000014201/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	975,42	0,00	975,42
00000014202/2024	00000026141/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.380,69	0,00	0,00	2.380,69
00000014202/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	648,62	0,00	648,62
00000014202/2024	00000026172/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.769,25	0,00	0,00	4.769,25
00000014202/2024	00000026170/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.697,08	0,00	0,00	4.697,08
00000014203/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	65,98	0,00	65,98
00000014210/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	118,50	0,00	118,50
00000014211/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	0,00	5.178,00	0,00	5.178,00
00000014217/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	63,06	0,00	63,06
00000014218/2024	00000026058/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	13.401,40	0,00	0,00	13.401,40
00000014218/2024	00000026057/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	486,71	0,00	0,00	486,71
00000014218/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	13.550,37	0,00	13.550,37
00000014218/2024	00000026056/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	389,40	0,00	0,00	389,40
00000014219/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	73,84	0,00	73,84
00000014220/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	6.298,95	0,00	6.298,95
00000014317/2024	00000025718/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	49.807.709/0001-92	RIBEIRO & PIM MADEIRAS LTDA	5.914,94	0,00	0,00	5.914,94
00000014318/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.550.0000000.000	49.328.076/0001-30	METALURGICA PARECIS LTDA	0,00	7.920,50	0,00	7.920,50
00000014320/2024	00000026178/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.165,70	0,00	0,00	6.165,70
00000014320/2024	00000026162/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	7.033,46	0,00	0,00	7.033,46
00000014320/2024	00000026166/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.733,64	0,00	0,00	5.733,64
00000014320/2024	00000026175/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.769,92	0,00	0,00	5.769,92
00000014320/2024	00000026233/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
00000014320/2024	00000026176/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.165,70	0,00	0,00	6.165,70
00000014320/2024	00000026237/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
00000014320/2024	00000026238/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
00000014320/2024	00000026243/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
00000014320/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	19.372,38	0,00	19.372,38
00000014321/2024	00000026107/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-2.551.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	651,80	0,00	0,00	651,80
00000014322/2024	00000026108/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.551.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	1.962,40	0,00	0,00	1.962,40
00000014323/2024	00000026110/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.551.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
00000014327/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	25.133,78	0,00	25.133,78
00000014329/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	6.289,05	0,00	6.289,05
00000014330/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.682,01	0,00	1.682,01
00000014332/2024	00000026113/2024	31/12/2024	09.002-12.423.0007.20072-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	1.132,90	0,00	0,00	1.132,90
00000014333/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	5.797,11	0,00	5.797,11
00000014334/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.967,76	0,00	1.967,76
00000014339/2024	00000026114/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	13.868,00	0,00	0,00	13.868,00
00000014344/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	10.510,29	0,00	10.510,29
00000014347/2024	00000026116/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	549,50	0,00	0,00	549,50
00000014348/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	10.676.614/0001-41	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	0,00	726,36	0,00	726,36
00000014356/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	219,45	0,00	219,45
00000014358/2024		31/12/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.706.636/0001-02	OXILOPES OXIGENIO LTDA	0,00	855,00	0,00	855,00
00000014362/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.550.0000000.000	51.054.389/0001-99	PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	0,00	2.906,00	0,00	2.906,00
00000014364/2024	00000025878/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.599.0000000.000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISM	167.576,44	0,00	0,00	167.576,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000014366/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	98,17	0,00	98,17
00000014366/2024	00000026044/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.817,79	0,00	0,00	2.817,79
00000014367/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	0,00	2.975,40	0,00	2.975,40
00000014367/2024	00000026063/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.487,70	0,00	0,00	1.487,70
00000014368/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	49.464.439/0001-64	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.145,52	0,00	1.145,52
00000014371/2024	00000026204/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	4.834,21	0,00	0,00	4.834,21
00000014371/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	9.668,42	0,00	9.668,42
00000014378/2024	00000025929/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.659.0000000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	3.534,72	0,00	0,00	3.534,72
00000014380/2024	00000025945/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	86,28	0,00	0,00	86,28
00000014383/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	96,50	0,00	96,50
00000014384/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	125,00	0,00	125,00
00000014385/2024	00000025937/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.659.0000000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	523,90	0,00	0,00	523,90
00000014389/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	153,12	0,00	153,12
00000014393/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	26.452.145/0001-17	COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERMERCADO MADRID LTDA	0,00	690,92	0,00	690,92
00000014394/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	26.452.145/0001-17	COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERMERCADO MADRID LTDA	0,00	35,00	0,00	35,00
00000014395/2024	00000026080/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	53,39	0,00	0,00	53,39
00000014399/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
00000014400/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	0,00	71,50	0,00	71,50
00000014401/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	946,40	0,00	946,40
00000014404/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	29.567.496/0001-61	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	6.066,80	0,00	6.066,80
00000014410/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	3.769,32	0,00	3.769,32
00000014426/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	12.845,80	0,00	12.845,80
00000014427/2024	00000025723/2024	31/12/2024	07.001-04.122.0002.10035-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	23.172.296/0001-23	VIVA TECNOLOGIA LTDA	1.947,60	0,00	0,00	1.947,60
00000014432/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	34.301.285/0001-12	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000014434/2024	00000024111/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.777.674/0008-73	CD MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.339,20	0,00	0,00	1.339,20
00000014437/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50
00000014438/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50
00000014440/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	223,50	0,00	223,50
00000014441/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	119,20	0,00	119,20
00000014442/2024	00000025868/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	4.643,97	0,00	0,00	4.643,97
00000014443/2024	00000025875/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	2.660,88	0,00	0,00	2.660,88
00000014444/2024	00000025873/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	2.637,10	0,00	0,00	2.637,10
00000014445/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	42.399.689/0001-19	B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.719,80	0,00	1.719,80
00000014446/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	42.399.689/0001-19	B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.289,85	0,00	1.289,85
00000014447/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	42.399.689/0001-19	B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.289,85	0,00	1.289,85
00000014448/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	49.464.439/0001-64	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	976,86	0,00	976,86
00000014449/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	49.464.439/0001-64	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	488,43	0,00	488,43
00000014450/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	49.464.439/0001-64	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	488,43	0,00	488,43
00000014463/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.460,34	0,00	1.460,34
00000014465/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	52,02	0,00	52,02
00000014467/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	564,00	0,00	564,00
00000014469/2024	00000026148/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1.711.0000804.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	10.897,74	0,00	0,00	10.897,74
00000014469/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1.711.0000804.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.151,52	0,00	4.151,52
00000014474/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	14.936.603/0001-04	FEDERACAO MATO GROSSENSE DE VOLEIBOL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
00000014475/2024	00000026028/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	229,00	0,00	0,00	229,00
00000014476/2024	00000026029/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	458,00	0,00	0,00	458,00
00000014477/2024	00000026035/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
00000014478/2024	00000026030/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	229,00	0,00	0,00	229,00
00000014479/2024	00000026031/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	916,00	0,00	0,00	916,00
00000014480/2024	00000026033/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.003	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	687,00	0,00	0,00	687,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000014481/2024	00000026034/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.30.00.00-2.600.0000601.000	50.609.259/0001-02 LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	916,00	0,00	0,00	916,00
00000014482/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	54.590.074/0001-54 DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	1.552,05	0,00	1.552,05
00000014483/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	54.590.074/0001-54 DENIVALDO REZENDE PEREIRA LTDA	0,00	882,30	0,00	882,30
00000014485/2024	00000026118/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20068-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	25.314,00	0,00	0,00	25.314,00
00000014489/2024	00000026119/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20068-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
00000014490/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-2.502.1001000.000	07.413.483/0001-03 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
00000014491/2024		31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-1.752.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	38,40	0,00	38,40
00000014494/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.087,30	0,00	4.087,30
00000014501/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	53.943.805/0001-35 PAMELA MOTA ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA	0,00	26.934,00	0,00	26.934,00
00000014502/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	91.574.012/0001-85 DATA MED LTDA	0,00	18.564,00	0,00	18.564,00
00000014510/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	51.995.377/0002-40 M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	689,70	0,00	689,70
00000014511/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	37.647.921/0001-50 SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
00000014514/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	374,97	0,00	374,97
00000014515/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	592,45	0,00	592,45
00000014519/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	23.860,66	0,00	23.860,66
00000014520/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.480,64	0,00	2.480,64
00000014523/2024	00000025977/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111,10	0,00	0,00	111,10
00000014523/2024	00000026002/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	193,25	0,00	0,00	193,25
00000014523/2024	00000026008/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	223,15	0,00	0,00	223,15
00000014523/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.640,46	0,00	3.640,46
00000014523/2024	00000026003/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	132,52	0,00	0,00	132,52
00000014523/2024	00000025982/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	276,32	0,00	0,00	276,32
00000014524/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.168,50	0,00	1.168,50
00000014524/2024	00000025985/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	483,60	0,00	0,00	483,60
00000014525/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	50.036.351/0001-20 SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.932,00	0,00	12.932,00
00000014526/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	2.151,50	0,00	2.151,50
00000014528/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	0,00	458,70	0,00	458,70
00000014549/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	39.769.118/0001-14 LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
00000014552/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.34.00.00-1.501.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.087,30	0,00	4.087,30
00000014555/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.693,22	0,00	1.693,22
00000014559/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.115.339/0001-33 PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	3.829,98	0,00	3.829,98
00000014560/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	32.481.040/0001-99 GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	0,00	5.399,52	0,00	5.399,52
00000014562/2024		31/12/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00
00000014562/2024	00000026298/2024	31/12/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
00000014563/2024	00000026283/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	428,00	0,00	0,00	428,00
00000014563/2024	00000026279/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	200,00	0,00	0,00	200,00
00000014563/2024	00000026285/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	450,00	0,00	0,00	450,00
00000014563/2024	00000026282/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00
00000014563/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00
00000014564/2024		31/12/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-2.701.0000000.000	15.111.846/0001-76 LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	0,00	79.866,05	0,00	79.866,05
00000014567/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	346,45	0,00	346,45
00000014569/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-2.753.0000000.003	31.766.092/0001-49 HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	34.920,20	0,00	34.920,20
00000014570/2024	00000026022/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.10014-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	13.153.881/0001-22 KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
00000014576/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	6.625,57	0,00	6.625,57
00000014579/2024	00000026225/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	886,00	0,00	0,00	886,00
00000014579/2024	00000026230/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	75,00	0,00	0,00	75,00
00000014579/2024	00000026229/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00000014579/2024	00000026301/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.258,60	0,00	0,00	5.258,60
00000014579/2024	00000026227/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
00000014579/2024	00000026226/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.560,70	0,00	0,00	4.560,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000014579/2024	00000026224/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00000014579/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	440,00	0,00	440,00
00000014581/2024		31/12/2024	07.004-26.782.0005.20167-3.3.90.37.00.00-1.753.0000000.003	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	24.167,40	0,00	24.167,40
00000014586/2024	00000026266/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISM	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
00000014607/2024	00000026307/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
00000014607/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
00000014611/2024		31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	40,70	0,00	40,70
00000014612/2024	00000026263/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
00000014612/2024	00000026143/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	280,00	0,00	0,00	280,00
00000014612/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	45,90	0,00	45,90
00000014612/2024	00000026120/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	236,00	0,00	0,00	236,00
00000014612/2024	00000026167/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	303,43	0,00	0,00	303,43
00000014612/2024	00000026126/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	825,00	0,00	0,00	825,00
00000014612/2024	00000026192/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	410,06	0,00	0,00	410,06
00000014612/2024	00000026198/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	310,00	0,00	0,00	310,00
00000014612/2024	00000026124/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.413,90	0,00	0,00	1.413,90
00000014612/2024	00000026197/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	435,00	0,00	0,00	435,00
00000014613/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000014616/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	53.243.243/0001-17	MARMORARIA OURO VERDE LTDA	0,00	1.108,40	0,00	1.108,40
00000014623/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	10.973,58	0,00	10.973,58
00000014626/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	79,68	0,00	79,68
00000014628/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	42,50	0,00	42,50
00000014630/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	34,90	0,00	34,90
00000014632/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	26,00	0,00	26,00
00000014633/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	34.865.585/0001-24	URBN SERVIÇOS LTDA	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00
00000014638/2024	00000025910/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	2.288,44	0,00	0,00	2.288,44
00000014643/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.51.00.00-1.755.0000000.000	12.868.420/0001-73	SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00000014644/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.457,48	0,00	6.457,48
00000014645/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	06.026.257/0001-07	ASSOCIACAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE RONDONOP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000014650/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.10005-4.4.90.51.00.00-2.502.0000000.000	11.662.375/0001-33	R5 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00
00000014651/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.550.0000000.000	49.328.076/0001-30	METALURGICA PARECIS LTDA	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
00000014655/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
00000014656/2024	00000025944/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	33,90	0,00	0,00	33,90
00000014657/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
00000014658/2024	00000025942/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	3,20	0,00	0,00	3,20
00000014659/2024	00000026284/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	131,42	0,00	0,00	131,42
00000014660/2024	00000025940/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	156,32	0,00	0,00	156,32
00000014667/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.10005-4.4.90.51.00.00-2.502.0000000.000	11.662.375/0001-33	R5 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	241,92	0,00	241,92
00000014730/2024	00000026136/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.248,20	0,00	0,00	4.248,20
00000014730/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	21,80	0,00	21,80
00000014731/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	44,75	0,00	44,75
00000014731/2024	00000026133/2024	31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25
00000014732/2024	00000026135/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.373,24	0,00	0,00	2.373,24
00000014732/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	6,76	0,00	6,76
00000014733/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	29,68	0,00	29,68
00000014733/2024	00000026139/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.280,32	0,00	0,00	2.280,32
00000014734/2024	00000026180/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.814,93	0,00	0,00	6.814,93
00000014734/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	44,38	0,00	44,38
00000014734/2024	00000026165/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.380,69	0,00	0,00	2.380,69
00000014736/2024	00000026246/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000014736/2024	00000026239/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00000014736/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.312,55	0,00	2.312,55
00000014736/2024	00000026183/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.687,45	0,00	0,00	4.687,45
00000014737/2024	00000026222/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
00000014737/2024	00000026242/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00000014737/2024	00000026241/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.405,95	0,00	0,00	2.405,95
00000014737/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.524,53	0,00	2.524,53
00000014737/2024	00000026228/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.506,17	0,00	0,00	1.506,17
00000014739/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000014742/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	46,81	0,00	46,81
00000014742/2024	00000026215/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.283,19	0,00	0,00	1.283,19
00000014744/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.777.674/0008-73	CD MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80
00000014745/2024		31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	07.237.858/0001-13	COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	233,71	0,00	233,71
00000014748/2024		31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	186,65	0,00	186,65
00000014748/2024	00000026213/2024	31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
00000014749/2024	00000026240/2024	31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
00000014749/2024	00000026244/2024	31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
00000014749/2024		31/12/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
00000014750/2024	00000026217/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.815,12	0,00	0,00	1.815,12
00000014750/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.667,48	0,00	1.667,48
00000014750/2024	00000026221/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
00000014750/2024	00000026164/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.654,05	0,00	0,00	2.654,05
00000014753/2024	00000026216/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
00000014753/2024	00000026179/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.654,05	0,00	0,00	2.654,05
00000014753/2024	00000026182/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25
00000014753/2024	00000026234/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
00000014753/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.437,35	0,00	1.437,35
00000014754/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	51,94	0,00	51,94
00000014754/2024	00000026171/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.188,06	0,00	0,00	2.188,06
00000014756/2024	00000025970/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	1.018,94	0,00	0,00	1.018,94
00000014762/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	297,23	0,00	297,23
00000014762/2024	00000026184/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25
00000014762/2024	00000026214/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.283,16	0,00	0,00	1.283,16
00000014762/2024	00000026219/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.334,36	0,00	0,00	1.334,36
00000014763/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000015273/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	11.321,80	0,00	11.321,80
00000015274/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00
00000015275/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	07.237.858/0001-13	COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	24.424,00	0,00	24.424,00
00000015276/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90
00000015277/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	124,99	0,00	124,99
00000015278/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	249,98	0,00	249,98
00000015287/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	00.777.674/0008-73	CD MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
00000015288/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1.500.1002000.000	96.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	3.070.410,58	0,00	3.070.410,58
00000015289/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	52.907.397/0001-01	METAL CONCEITO LTDA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
00000015290/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00
00000015291/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.777.674/0008-73	CD MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
00000015292/2024	00000026334/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA	1.189,90	0,00	0,00	1.189,90
00000015293/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	35.215.257/0001-45	DENTAL PREMIUM LTDA	0,00	1.608,20	0,00	1.608,20
00000015294/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	25.106.470/0001-65	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	0,00	877,19	0,00	877,19
00000015295/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MEDICOS HOSPITALARES -E	0,00	833,00	0,00	833,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015296/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALA	0,00	295,80	0,00	295,80
00000015297/2024	00000026130/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-1.751.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00000015298/2024	00000025935/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
00000015299/2024	00000025941/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	50,24	0,00	0,00	50,24
00000015300/2024	00000025947/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	33,90	0,00	0,00	33,90
00000015301/2024	00000025931/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	264,59	0,00	0,00	264,59
00000015302/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.003	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	249,98	0,00	249,98
00000015303/2024	00000025984/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	05.581.524/0001-37	L O SANTANA & CIA LTDA	4.929,60	0,00	0,00	4.929,60
00000015304/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	519,97	0,00	519,97
00000015306/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00000015307/2024	00000025933/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	264,59	0,00	0,00	264,59
00000015308/2024	00000025936/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
00000015356/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20173-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.002	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000015357/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.227.269/0001-64	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	4.510,83	0,00	4.510,83
00000015359/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	225,00	0,00	225,00
00000015360/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.227.269/0001-64	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA RIBEIRO LTDA	0,00	146,10	0,00	146,10
00000015361/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60
00000015362/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.647.921/0001-50	SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	747,17	0,00	747,17
00000015363/2024	00000026145/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	126.426,76	0,00	0,00	126.426,76
00000015364/2024		31/12/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-1.501.0000000.000	35.173.456/0001-38	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	0,00	98.155,16	0,00	98.155,16
00000015365/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	01.536.135/0001-39	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
00000015366/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	01.536.135/0005-62	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
00000015367/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.054.389/0001-99	PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00
00000015368/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.054.389/0001-99	PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00000015385/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	47.689.227/0001-50	M D DE S BORGES	0,00	9.899,88	0,00	9.899,88
00000015386/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	08.852.651/0001-11	NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
00000015387/2024	00000026207/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	14.502,63	0,00	0,00	14.502,63
00000015387/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	14.502,63	0,00	14.502,63
00000015388/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.34.00.00-1.600.0000600.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	14.502,63	0,00	14.502,63
00000015397/2024	00000026049/2024	31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	15.111.846/0001-76	LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	9.902,25	0,00	0,00	9.902,25
00000015398/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000015398/2024	00000025876/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00000015445/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.567,94	0,00	3.567,94
00000015529/2024	00000023760/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	278,25	0,00	0,00	278,25
00000015530/2024	00000023761/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	620,41	0,00	0,00	620,41
00000015531/2024	00000023762/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	626,39	0,00	0,00	626,39
00000015532/2024	00000023763/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	613,02	0,00	0,00	613,02
00000015533/2024	00000023764/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	204,34	0,00	0,00	204,34
00000015534/2024	00000023765/2024	31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	408,68	0,00	0,00	408,68
00000015535/2024	00000023766/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	253,38	0,00	0,00	253,38
00000015536/2024	00000023767/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	156,87	0,00	0,00	156,87
00000015537/2024	00000023768/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.174,83	0,00	0,00	2.174,83
00000015538/2024	00000023769/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	4.378,57	0,00	0,00	4.378,57
00000015539/2024	00000023770/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.312,98	0,00	0,00	5.312,98
00000015540/2024	00000023771/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	901,56	0,00	0,00	901,56
00000015541/2024	00000023772/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	634,63	0,00	0,00	634,63
00000015542/2024	00000023773/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.245,59	0,00	0,00	1.245,59
00000015543/2024	00000023774/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.962,75	0,00	0,00	1.962,75
00000015544/2024	00000023775/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.91.13.00.00-1.753.0000000.003	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	514,07	0,00	0,00	514,07
00000015545/2024	00000023776/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.012,37	0,00	0,00	5.012,37

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015546/2024	00000023777/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.690,25	0,00	0,00	2.690,25
00000015547/2024	00000023778/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.065,56	0,00	0,00	1.065,56
00000015548/2024	00000023779/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.628,75	0,00	0,00	3.628,75
00000015549/2024	00000023780/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	10.881,47	0,00	0,00	10.881,47
00000015550/2024	00000023781/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.430,41	0,00	0,00	1.430,41
00000015551/2024	00000023782/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	588,25	0,00	0,00	588,25
00000015552/2024	00000023783/2024	31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.498,04	0,00	0,00	1.498,04
00000015553/2024	00000023784/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	666,90	0,00	0,00	666,90
00000015554/2024	00000023785/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	650,78	0,00	0,00	650,78
00000015555/2024	00000023786/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20013-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.709,35	0,00	0,00	1.709,35
00000015556/2024	00000023787/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	315,58	0,00	0,00	315,58
00000015557/2024	00000023788/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.262,32	0,00	0,00	1.262,32
00000015558/2024	00000023789/2024	31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.132,36	0,00	0,00	1.132,36
00000015559/2024	00000023790/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.164,89	0,00	0,00	2.164,89
00000015560/2024	00000023791/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	6.923,48	0,00	0,00	6.923,48
00000015561/2024	00000023792/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	894,76	0,00	0,00	894,76
00000015562/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	7.337,60	0,00	7.337,60
00000015563/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
00000015564/2024	00000024045/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	25.063.937/0001-37	NORTE TELHAS LTDA	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
00000015565/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	399,84	0,00	399,84
00000015567/2024	00000026094/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	86.939.964/0001-15	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
00000015569/2024	00000025952/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	9.470,80	0,00	0,00	9.470,80
00000015569/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	140.529,20	0,00	140.529,20
00000015573/2024	00000026345/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.022.470/0001-33	CREATIVE GROUP LTDA	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00
00000015574/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2.502.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	257,10	0,00	257,10
00000015574/2024	00000026311/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2.502.0000000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	5.913,30	0,00	0,00	5.913,30
00000015575/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000015576/2024	00000026259/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00000015576/2024	00000026273/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00
00000015576/2024	00000026276/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.520,99	0,00	0,00	1.520,99
00000015576/2024	00000026299/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	219,10	0,00	0,00	219,10
00000015576/2024	00000026262/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	12.466,96	0,00	0,00	12.466,96
00000015576/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	19.382,95	0,00	19.382,95
00000015576/2024	00000026257/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00000015576/2024	00000026272/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	7.078,00	0,00	0,00	7.078,00
00000015577/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-2.502.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000015578/2024		31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.34.00.00-2.502.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	9.668,42	0,00	9.668,42
00000015579/2024	00000026125/2024	31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-2.502.0000000.000	34.865.585/0001-24	URBN SERVIÇOS LTDA	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
00000015580/2024		31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	34.865.585/0001-24	URBN SERVIÇOS LTDA	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
00000015580/2024	00000026123/2024	31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	34.865.585/0001-24	URBN SERVIÇOS LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
00000015581/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	9.982,00	0,00	9.982,00
00000015583/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.659.0000000.000	21.831.246/0001-85	TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
00000015584/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	279,84	0,00	279,84
00000015586/2024	00000026223/2024	31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.231,74	0,00	0,00	1.231,74
00000015586/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	28,26	0,00	28,26
00000015589/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	235.455,31	0,00	235.455,31
00000015590/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2.500.1001000.000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	129.544,69	0,00	129.544,69
00000015591/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2.502.1001000.000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00000015595/2024	00000025973/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	36.981,28	0,00	0,00	36.981,28
00000015597/2024		31/12/2024	08.002-20.606.0016.20055-3.3.90.39.00.00-2.502.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	13.587,51	0,00	13.587,51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015598/2024	00000025732/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	11.683.900/0001-05	WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA	2.044,29	0,00	0,00	2.044,29
00000015599/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000015601/2024	00000025950/2024	31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	517,80	0,00	0,00	517,80
00000015602/2024	00000026235/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.708,79	0,00	0,00	1.708,79
00000015602/2024	00000026236/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.708,79	0,00	0,00	1.708,79
00000015602/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	12,42	0,00	12,42
00000015603/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	86.939.964/0001-15	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	0,00	190,00	0,00	190,00
00000015604/2024	00000025877/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.550.0000000.000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISM	163.917,68	0,00	0,00	163.917,68
00000015604/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.550.0000000.000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISM	0,00	86.080,59	0,00	86.080,59
00000015606/2024	00000026268/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
00000015606/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00
00000015607/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20064-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	53.243.243/0001-17	MARMORARIA OURO VERDE LTDA	0,00	3.640,41	0,00	3.640,41
00000015609/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	14.914,12	0,00	14.914,12
00000015611/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
00000015612/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00000015613/2024	00000026150/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
00000015613/2024	00000026196/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.117,15	0,00	0,00	1.117,15
00000015613/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	279,08	0,00	279,08
00000015613/2024	00000026190/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.909,80	0,00	0,00	6.909,80
00000015613/2024	00000026132/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
00000015613/2024	00000026104/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	420,97	0,00	0,00	420,97
00000015613/2024	00000026211/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	735,00	0,00	0,00	735,00
00000015613/2024	00000026169/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00
00000015613/2024	00000026159/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00
00000015614/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	44.284.928/0001-10	VALDIR PEREIRA RAMOS	0,00	15.677,04	0,00	15.677,04
00000015615/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000015616/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.10014-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	51.054.389/0001-99	PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
00000015617/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000015618/2024	00000026077/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	50.652.613/0001-81	50.652.613 THAIS MENON ALVES ROSA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
00000015619/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.595.984/0001-99	J R LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.305,70	0,00	4.305,70
00000015620/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	03.595.984/0001-99	J R LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
00000015621/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	35.473.398/0001-68	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
00000015622/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	13.994.852/0001-93	HIPER DENTAL COM E REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	700,00	0,00	700,00
00000015629/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.39.00.00-1.600.0000605.000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	299,38	0,00	299,38
00000015630/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	11.069,95	0,00	11.069,95
00000015633/2024		31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
00000015634/2024	00000025974/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	32.585.460/0001-15	JONNATTAN C S COSTA	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
00000015635/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	08.852.651/0001-11	NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.209,50	0,00	2.209,50
00000015637/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.525,34	0,00	3.525,34
00000015637/2024	00000026245/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
00000015637/2024	00000026247/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.689,75	0,00	0,00	1.689,75
00000015637/2024	00000026249/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	37.622,38	0,00	0,00	37.622,38
00000015637/2024	00000026250/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	10.145,00	0,00	0,00	10.145,00
00000015637/2024	00000026255/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
00000015637/2024	00000026256/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00
00000015637/2024	00000026258/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	14.477,20	0,00	0,00	14.477,20
00000015637/2024	00000026292/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	9.032,33	0,00	0,00	9.032,33
00000015638/2024	00000026290/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
00000015638/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	500,00	0,00	500,00
00000015638/2024	00000026260/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015639/2024	00000026288/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	568,00	0,00	0,00	568,00
00000015639/2024	00000026251/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
00000015639/2024	00000026275/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	8.006,00	0,00	0,00	8.006,00
00000015639/2024	00000026270/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50
00000015639/2024	00000026252/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
00000015639/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	3.931,00	0,00	3.931,00
00000015639/2024	00000026248/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	810,50	0,00	0,00	810,50
00000015642/2024		31/12/2024	08.003-26.781.0017.10115-4.4.90.51.00.00-2.502.0000000.000	12.868.420/0001-73	SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	273,00	0,00	273,00
00000015643/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000015644/2024	00000026264/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00
00000015644/2024	00000026271/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00
00000015644/2024	00000026286/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00000015644/2024	00000026291/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00000015644/2024	00000026267/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
00000015644/2024	00000026293/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	525,00	0,00	0,00	525,00
00000015644/2024	00000026297/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
00000015644/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	359,00	0,00	359,00
00000015645/2024	00000026296/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
00000015645/2024	00000026300/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00
00000015645/2024	00000026281/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
00000015645/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00
00000015645/2024	00000026277/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
00000015646/2024	00000025980/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.581.524/0001-37	L O SANTANA & CIA LTDA	719,50	0,00	0,00	719,50
00000015647/2024	00000026321/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	15.111.846/0001-76	LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	8.802,00	0,00	0,00	8.802,00
00000015648/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	46.962.122/0001-60	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	5.505,53	0,00	5.505,53
00000015649/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	29.871.773/0001-25	VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00
00000015656/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.613,33	0,00	2.613,33
00000015657/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	1.515,22	0,00	1.515,22
00000015658/2024		31/12/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
00000015659/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	1.397,81	0,00	1.397,81
00000015660/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	1.001,03	0,00	1.001,03
00000015662/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.33.00.00-1.500.1001000.000	20.415.385/0001-65	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.904,49	0,00	5.904,49
00000015663/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.33.00.00-1.500.1001000.000	20.415.385/0001-65	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.904,49	0,00	5.904,49
00000015666/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	218,88	0,00	218,88
00000015667/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	104,30	0,00	104,30
00000015668/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	231,05	0,00	231,05
00000015669/2024	00000026026/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	407,95	0,00	0,00	407,95
00000015672/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	426,15	0,00	426,15
00000015673/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	557,65	0,00	557,65
00000015674/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.003	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	0,00	332,08	0,00	332,08
00000015675/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	31.326.099/0001-40	TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	0,00	348,60	0,00	348,60
00000015676/2024	00000026023/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	4.053,00	0,00	0,00	4.053,00
00000015679/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	53.494.246/0001-23	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	0,00	351,45	0,00	351,45
00000015680/2024	00000026025/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	50.609.259/0001-02	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E P	199,50	0,00	0,00	199,50
00000015681/2024	00000026100/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000750.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	10.142,00	0,00	0,00	10.142,00
00000015682/2024	00000026097/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000750.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
00000015683/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	19.521.935/0001-41	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAÚDE EIRELI	0,00	43.416,00	0,00	43.416,00
00000015684/2024	00000026102/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000750.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
00000015685/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	529,00	0,00	529,00
00000015686/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	486,80	0,00	486,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015687/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	112,40	0,00	112,40
00000015688/2024	00000025969/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	10.199.538/0001-20	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	915,00	0,00	0,00	915,00
00000015689/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	46.973.126/0001-43	SSG SOLUCOES LTDA	0,00	1.580,63	0,00	1.580,63
00000015690/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.502.1002000.000	46.973.126/0001-43	SSG SOLUCOES LTDA	0,00	602,76	0,00	602,76
00000015691/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.34.00.00-1.500.1002000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	9.668,42	0,00	9.668,42
00000015692/2024	00000026001/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	533,80	0,00	0,00	533,80
00000015693/2024	00000025994/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	1.067,60	0,00	0,00	1.067,60
00000015694/2024	00000025999/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	533,80	0,00	0,00	533,80
00000015695/2024	00000025997/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	533,80	0,00	0,00	533,80
00000015696/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	529,03	0,00	529,03
00000015697/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	147,40	0,00	147,40
00000015699/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.621.0000603.003	46.973.126/0001-43	SSG SOLUCOES LTDA	0,00	349,28	0,00	349,28
00000015700/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	46.973.126/0001-43	SSG SOLUCOES LTDA	0,00	436,60	0,00	436,60
00000015701/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-2.500.1001000.000	53.243.243/0001-17	MARMORARIA OURO VERDE LTDA	0,00	604,65	0,00	604,65
00000015703/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	46.973.126/0001-43	SSG SOLUCOES LTDA	0,00	261,96	0,00	261,96
00000015705/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
00000015706/2024		31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000015707/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000015709/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	37.647.921/0001-50	SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	530,00	0,00	530,00
00000015710/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	363,72	0,00	363,72
00000015711/2024	00000026111/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	510,00	0,00	0,00	510,00
00000015713/2024	00000026088/2024	31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	50.390.402/0001-18	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00000015714/2024	00000026103/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	359,00	0,00	0,00	359,00
00000015715/2024	00000026046/2024	31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	50.390.402/0001-18	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00000015716/2024	00000026092/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	287,20	0,00	0,00	287,20
00000015718/2024	00000025717/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.20167-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.003	49.807.709/0001-92	RIBEIRO & PIM MADEIRAS LTDA	49,63	0,00	0,00	49,63
00000015719/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	20,38	0,00	20,38
00000015719/2024	00000026115/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
00000015719/2024	00000026109/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.869,62	0,00	0,00	1.869,62
00000015719/2024	00000026193/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	980,00	0,00	0,00	980,00
00000015719/2024	00000026289/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00000015720/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00000015741/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	51.725.140/0001-68	DEPOSITO CAMPO NOVO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	135,10	0,00	135,10
00000015743/2024	00000025978/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	48.371,00	0,00	0,00	48.371,00
00000015744/2024	00000026324/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	3.106,80	0,00	0,00	3.106,80
00000015745/2024	00000025958/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
00000015748/2024	00000026117/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.39.00.00-1.600.0000605.000	50.390.402/0001-18	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	452,25	0,00	0,00	452,25
00000015749/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000750.000	25.063.937/0001-37	NORTE TELHAS LTDA	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
00000015750/2024	00000026090/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	340,94	0,00	0,00	340,94
00000015752/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.202,09	0,00	1.202,09
00000015754/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.415,99	0,00	3.415,99
00000015755/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00000015756/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.501,58	0,00	5.501,58
00000015758/2024		31/12/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000.000	15.111.846/0001-76	LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	0,00	17.391,55	0,00	17.391,55
00000015759/2024	00000026195/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
00000015759/2024	00000026112/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	10.930,33	0,00	0,00	10.930,33
00000015759/2024	00000026294/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	660,00	0,00	0,00	660,00
00000015759/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	59,67	0,00	59,67
00000015760/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.003	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	24,00	0,00	24,00
00000015760/2024	00000026265/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.003	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	160,00	0,00	0,00	160,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015760/2024	00000026200/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.003	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00
00000015760/2024	00000026187/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-2.753.0000000.003	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
00000015761/2024	00000026287/2024	31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-2.752.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
00000015761/2024	00000026309/2024	31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-2.752.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	449,90	0,00	0,00	449,90
00000015761/2024	00000026306/2024	31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-2.752.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
00000015761/2024		31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-2.752.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	5.380,10	0,00	5.380,10
00000015762/2024	00000026039/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00
00000015764/2024	00000026061/2024	31/12/2024	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	02.844.351/0001-04 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	394,00	0,00	0,00	394,00
00000015782/2024	00000024269/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	756,14	0,00	0,00	756,14
00000015783/2024	00000024270/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.1.90.04.00.00-1.600.0000603.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	680,44	0,00	0,00	680,44
00000015784/2024	00000024271/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	130,27	0,00	0,00	130,27
00000015785/2024	00000024272/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	691,05	0,00	0,00	691,05
00000015786/2024	00000024273/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	227,01	0,00	0,00	227,01
00000015787/2024	00000024274/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	57,37	0,00	0,00	57,37
00000015789/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	0,00	94.842,00	0,00	94.842,00
00000015790/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA	0,00	90.626,80	0,00	90.626,80
00000015793/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.360.151/0001-53 NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISM	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
00000015838/2024		31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.012.818/0001-36 M. C. VARDASCA LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00
00000015839/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	23.172.296/0001-23 VIVA TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.656,88	0,00	7.656,88
00000015840/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-1.749.0000000.001	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	2.714,50	0,00	2.714,50
00000015841/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-1.749.0000000.001	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
00000015842/2024	00000026085/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-1.749.0000000.001	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
00000015843/2024	00000026040/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-1.749.0000000.001	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	3.407,80	0,00	0,00	3.407,80
00000015844/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	6.031,20	0,00	6.031,20
00000015845/2024	00000026021/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
00000015846/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	6.514,80	0,00	6.514,80
00000015847/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	5.429,00	0,00	5.429,00
00000015848/2024		31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40 SELVA SEGURANCA LTDA	0,00	1.294,50	0,00	1.294,50
00000015849/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00
00000015850/2024	00000026188/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.10067-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	01.768.573/0001-22 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00
00000015851/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.995.377/0002-40 M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	21,90	0,00	21,90
00000015852/2024	00000026017/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	17.706,00	0,00	0,00	17.706,00
00000015853/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.435.764/0001-23 PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	899,82	0,00	899,82
00000015854/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-2.751.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
00000015855/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60
00000015856/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.30.00.00-2.600.0000601.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	434,85	0,00	434,85
00000015857/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	144,95	0,00	144,95
00000015859/2024	00000026059/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	52.907.397/0001-01 METAL CONCEITO LTDA	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92
00000015861/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	579,80	0,00	579,80
00000015862/2024		31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	289,90	0,00	289,90
00000015865/2024		31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	579,80	0,00	579,80
00000015866/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	327,90	0,00	327,90
00000015868/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	41.596.738/0001-40 SELVA SEGURANCA LTDA	0,00	6.213,60	0,00	6.213,60
00000015869/2024	00000026055/2024	31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	02.844.351/0001-04 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	394,00	0,00	0,00	394,00
00000015882/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	07.747.063/0001-55 FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LT	0,00	99.902,25	0,00	99.902,25
00000015883/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	00.770.653/0001-50 BELCHIOR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	178.186,99	0,00	178.186,99
00000015885/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	00.905.760/0003-00 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	48.624,00	0,00	48.624,00
00000015886/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.115.339/0001-33 PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	3.510,84	0,00	3.510,84
00000015887/2024		31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	5.646,16	0,00	5.646,16
00000015888/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.600	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000015891/2024	00000024554/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	712,61	0,00	0,00	712,61
00000015892/2024	00000024555/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.301,56	0,00	0,00	1.301,56
00000015893/2024	00000024556/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.91.13.00.00-1.753.0000000.003	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	572,11	0,00	0,00	572,11
00000015894/2024	00000024557/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.917,03	0,00	0,00	5.917,03
00000015895/2024	00000024558/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	13.778,69	0,00	0,00	13.778,69
00000015896/2024	00000024559/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.793,15	0,00	0,00	2.793,15
00000015897/2024	00000024560/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.636,79	0,00	0,00	5.636,79
00000015898/2024	00000024561/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	7.344,88	0,00	0,00	7.344,88
00000015899/2024	00000024562/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.822,18	0,00	0,00	1.822,18
00000015900/2024	00000024563/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.524,75	0,00	0,00	1.524,75
00000015901/2024	00000024564/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.756,93	0,00	0,00	3.756,93
00000015902/2024	00000024565/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.301,56	0,00	0,00	1.301,56
00000015903/2024	00000024566/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	520,62	0,00	0,00	520,62
00000015904/2024	00000024567/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.069,62	0,00	0,00	5.069,62
00000015905/2024	00000024568/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	7.156,94	0,00	0,00	7.156,94
00000015906/2024	00000024569/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.088,81	0,00	0,00	5.088,81
00000015907/2024	00000024570/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.296,51	0,00	0,00	1.296,51
00000015908/2024	00000024571/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.262,32	0,00	0,00	1.262,32
00000015909/2024	00000024572/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.750,94	0,00	0,00	1.750,94
00000015910/2024	00000024573/2024	31/12/2024	02.002-04.124.0002.20005-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	966,88	0,00	0,00	966,88
00000015911/2024	00000024574/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.694,87	0,00	0,00	3.694,87
00000015912/2024	00000024575/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.570,14	0,00	0,00	2.570,14
00000015913/2024	00000024576/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.593,01	0,00	0,00	2.593,01
00000015914/2024	00000024577/2024	31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	672,28	0,00	0,00	672,28
00000015915/2024	00000024578/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.434,56	0,00	0,00	3.434,56
00000015916/2024	00000024579/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	712,61	0,00	0,00	712,61
00000015943/2024		31/12/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.67.83.00.00-1.500.0000000.000	51.361.024/0001-07	CTR CAMPO NOVO SPE LTDA	0,00	13.102,53	0,00	13.102,53
00000016064/2024	00000024804/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	504,20	0,00	0,00	504,20
00000016065/2024	00000024805/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	11.825,35	0,00	0,00	11.825,35
00000016066/2024	00000024806/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.603,43	0,00	0,00	5.603,43
00000016067/2024	00000024807/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	867,70	0,00	0,00	867,70
00000016068/2024	00000024808/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.199,35	0,00	0,00	1.199,35
00000016069/2024	00000024809/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	976,17	0,00	0,00	976,17
00000016070/2024	00000024810/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	347,08	0,00	0,00	347,08
00000016071/2024	00000024811/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	374,79	0,00	0,00	374,79
00000016072/2024	00000024812/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.888,97	0,00	0,00	1.888,97
00000016073/2024	00000024813/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.512,19	0,00	0,00	3.512,19
00000016074/2024	00000024814/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.296,51	0,00	0,00	1.296,51
00000016075/2024	00000024815/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	817,99	0,00	0,00	817,99
00000016076/2024	00000024816/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.034,45	0,00	0,00	2.034,45
00000016077/2024	00000024817/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	540,21	0,00	0,00	540,21
00000016078/2024	00000024818/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	833,14	0,00	0,00	833,14
00000016079/2024	00000024819/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	862,12	0,00	0,00	862,12
00000016080/2024	00000024820/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	504,20	0,00	0,00	504,20
00000016081/2024	00000024821/2024	31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	894,13	0,00	0,00	894,13
00000016082/2024	00000024822/2024	31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	608,55	0,00	0,00	608,55
00000016083/2024	00000024823/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	846,73	0,00	0,00	846,73
00000016084/2024	00000024824/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	405,70	0,00	0,00	405,70
00000016085/2024	00000024825/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.296,51	0,00	0,00	1.296,51
00000016087/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	17.829,44	0,00	17.829,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000016089/2024	00000025971/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	6.424,70	0,00	0,00	6.424,70
00000016091/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	807,47	0,00	807,47
00000016092/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	2.131,60	0,00	2.131,60
00000016093/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	199,92	0,00	199,92
00000016094/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	161.340,34	0,00	161.340,34
00000016095/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	12.820,26	0,00	12.820,26
00000016096/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1.500.1002000.000	37.115.386/0001-97	INOVATTO VEICULOS LTDA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
00000016097/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1.621.3210000.002	37.115.386/0001-97	INOVATTO VEICULOS LTDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
00000016098/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00000016105/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000016106/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000016107/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00000016108/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.10097-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	26.784.789/0001-02	AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
00000016109/2024	00000026323/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	13.154,40	0,00	0,00	13.154,40
00000016111/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	10.315.247/0001-50	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	1.877,81	0,00	1.877,81
00000016112/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	10.315.247/0001-50	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	910,27	0,00	910,27
00000016113/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	10.315.247/0001-50	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	711,45	0,00	711,45
00000016114/2024		31/12/2024	04.001-28.846.0003.00102-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	00.394.460/0013-85	RECEITA FEDERAL	0,00	307.744,40	0,00	307.744,40
00000016115/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00
00000016116/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	2.726,53	0,00	2.726,53
00000016118/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	747,87	0,00	747,87
00000016121/2024		31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	115,46	0,00	115,46
00000016124/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	33.010.006/0001-07	VALDEMIR BOGADO LTDA	0,00	8.520,34	0,00	8.520,34
00000016125/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	257,14	0,00	257,14
00000016126/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000016127/2024		31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00000016128/2024	00000026137/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	11.683.900/0001-05	WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA	817,86	0,00	0,00	817,86
00000016129/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-2.750.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	142,20	0,00	142,20
00000016130/2024		31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	34.028.316/0016-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00000016131/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	257,14	0,00	257,14
00000016132/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	321,90	0,00	321,90
00000016136/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	12.121.962/0001-88	CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
00000016137/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	321,90	0,00	321,90
00000016138/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	79.788.766/0025-00	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	189.648,30	0,00	189.648,30
00000016524/2024	00000025375/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.128,22	0,00	0,00	1.128,22
00000016525/2024	00000025376/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.153,32	0,00	0,00	2.153,32
00000016526/2024	00000025377/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	697,98	0,00	0,00	697,98
00000016527/2024	00000025378/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.152,21	0,00	0,00	1.152,21
00000016528/2024	00000025379/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	12.322,34	0,00	0,00	12.322,34
00000016529/2024	00000025380/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.369,01	0,00	0,00	1.369,01
00000016530/2024	00000025381/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.860,07	0,00	0,00	1.860,07
00000016531/2024	00000025382/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	6.343,87	0,00	0,00	6.343,87
00000016532/2024	00000025383/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.956,82	0,00	0,00	2.956,82
00000016533/2024	00000025384/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.220,66	0,00	0,00	1.220,66
00000016534/2024	00000025385/2024	31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.352,21	0,00	0,00	3.352,21
00000016535/2024	00000025386/2024	31/12/2024	05.005-23.695.0018.20032-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	727,35	0,00	0,00	727,35
00000016536/2024	00000025387/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.567,47	0,00	0,00	1.567,47
00000016537/2024	00000025388/2024	31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	6.359,90	0,00	0,00	6.359,90
00000016538/2024	00000025389/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.946,79	0,00	0,00	2.946,79
00000016539/2024	00000025390/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.315,50	0,00	0,00	2.315,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000016540/2024	00000025391/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.1.90.04.00.00-1.600.0000603.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
00000016541/2024	00000025392/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.345,27	0,00	0,00	7.345,27
00000016542/2024	00000025393/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.014,46	0,00	0,00	8.014,46
00000016543/2024	00000025394/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.213,52	0,00	0,00	3.213,52
00000016544/2024	00000025395/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.90.13.00.00-2.753.0000000.003	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	919,55	0,00	0,00	919,55
00000016545/2024	00000025396/2024	31/12/2024	04.001-04.121.0002.20003-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	939,61	0,00	0,00	939,61
00000016546/2024	00000025397/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13
00000016547/2024	00000025398/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.188,71	0,00	0,00	7.188,71
00000016548/2024	00000025399/2024	31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.201,07	0,00	0,00	2.201,07
00000016549/2024	00000025400/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	88,68	0,00	0,00	88,68
00000016550/2024	00000025401/2024	31/12/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.489,51	0,00	0,00	1.489,51
00000016551/2024	00000025402/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	459,77	0,00	0,00	459,77
00000016552/2024	00000025403/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.702,63	0,00	0,00	2.702,63
00000016553/2024	00000025404/2024	31/12/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.821,99	0,00	0,00	2.821,99
00000016554/2024	00000025405/2024	31/12/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
00000016555/2024	00000025406/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.369,23	0,00	0,00	1.369,23
00000016556/2024	00000025407/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.062,26	0,00	0,00	2.062,26
00000016557/2024	00000025408/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.236,48	0,00	0,00	1.236,48
00000016558/2024	00000025409/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	697,98	0,00	0,00	697,98
00000016559/2024	00000025410/2024	31/12/2024	09.002-12.367.0007.20172-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	697,98	0,00	0,00	697,98
00000016560/2024	00000025411/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	5.247,19	0,00	0,00	5.247,19
00000016561/2024	00000025412/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.1.90.04.00.00-1.500.1002000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	676,29	0,00	0,00	676,29
00000016562/2024	00000025413/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	9.595,04	0,00	0,00	9.595,04
00000016563/2024	00000025414/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	8.553,71	0,00	0,00	8.553,71
00000016564/2024	00000025415/2024	31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.91.13.00.00-1.753.0000000.003	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	8.561,06	0,00	0,00	8.561,06
00000016565/2024	00000025416/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	9.762,49	0,00	0,00	9.762,49
00000016566/2024	00000025417/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	21.817,89	0,00	0,00	21.817,89
00000016567/2024	00000025418/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	253.925,07	0,00	0,00	253.925,07
00000016568/2024	00000025419/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	20.236,75	0,00	0,00	20.236,75
00000016569/2024	00000025420/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	4.374,65	0,00	0,00	4.374,65
00000016570/2024	00000025421/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	6.696,20	0,00	0,00	6.696,20
00000016571/2024	00000025422/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	143.903,60	0,00	0,00	143.903,60
00000016572/2024	00000025423/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	35.223,42	0,00	0,00	35.223,42
00000016573/2024	00000025424/2024	31/12/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	16.969,07	0,00	0,00	16.969,07
00000016574/2024	00000025425/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.015,49	0,00	0,00	2.015,49
00000016575/2024	00000025426/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	45.034,71	0,00	0,00	45.034,71
00000016576/2024	00000025427/2024	31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	4.093,84	0,00	0,00	4.093,84
00000016577/2024	00000025428/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	6.346,57	0,00	0,00	6.346,57
00000016578/2024	00000025429/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	7.739,91	0,00	0,00	7.739,91
00000016579/2024	00000025430/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	650,78	0,00	0,00	650,78
00000016580/2024	00000025431/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	13.353,42	0,00	0,00	13.353,42
00000016581/2024	00000025432/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	22.879,84	0,00	0,00	22.879,84
00000016582/2024	00000025433/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.739,28	0,00	0,00	5.739,28
00000016583/2024	00000025434/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.068,59	0,00	0,00	3.068,59
00000016584/2024	00000025435/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20013-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	8.396,12	0,00	0,00	8.396,12
00000016585/2024	00000025436/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	126.324,09	0,00	0,00	126.324,09
00000016586/2024	00000025437/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	82.169,95	0,00	0,00	82.169,95
00000016587/2024	00000025438/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.485,29	0,00	0,00	3.485,29
00000016588/2024	00000025439/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	19.003,36	0,00	0,00	19.003,36
00000016589/2024	00000025440/2024	31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	6.070,03	0,00	0,00	6.070,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000016590/2024	00000025441/2024	31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.083,72	0,00	0,00	1.083,72
00000016591/2024	00000025442/2024	31/12/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.071,47	0,00	0,00	3.071,47
00000016592/2024	00000025443/2024	31/12/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40
00000016593/2024	00000025444/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	48.688,75	0,00	0,00	48.688,75
00000016594/2024	00000025445/2024	31/12/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	6.673,60	0,00	0,00	6.673,60
00000016595/2024	00000025446/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.968,96	0,00	0,00	5.968,96
00000016596/2024	00000025447/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	10.922,86	0,00	0,00	10.922,86
00000016597/2024	00000025448/2024	31/12/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	10.348,59	0,00	0,00	10.348,59
00000016598/2024	00000025449/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	24.508,68	0,00	0,00	24.508,68
00000016599/2024	00000025450/2024	31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.129,43	0,00	0,00	1.129,43
00000016600/2024	00000025451/2024	31/12/2024	09.002-12.367.0007.20172-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.944,78	0,00	0,00	1.944,78
00000016601/2024	00000025452/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.668,22	0,00	0,00	5.668,22
00000016602/2024	00000025453/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20013-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	3.025,29	0,00	0,00	3.025,29
00000016603/2024	00000025454/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	26.087,32	0,00	0,00	26.087,32
00000016604/2024	00000025455/2024	31/12/2024	02.002-04.124.0002.20005-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	8.939,77	0,00	0,00	8.939,77
00000016605/2024	00000025456/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	24.424,91	0,00	0,00	24.424,91
00000016606/2024	00000025457/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	16.478,68	0,00	0,00	16.478,68
00000016607/2024	00000025458/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	57.963,27	0,00	0,00	57.963,27
00000016608/2024	00000025459/2024	31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.620,14	0,00	0,00	5.620,14
00000016609/2024	00000025460/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.731,32	0,00	0,00	2.731,32
00000016610/2024	00000025461/2024	31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	5.672,77	0,00	0,00	5.672,77
00000016611/2024	00000025462/2024	31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	37.866,27	0,00	0,00	37.866,27
00000016612/2024	00000025463/2024	31/12/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	13.619,19	0,00	0,00	13.619,19
00000016613/2024	00000025464/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	20.719,41	0,00	0,00	20.719,41
00000016614/2024	00000025465/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09 FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	26.911,85	0,00	0,00	26.911,85
00000016666/2024	00000025539/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	9.265,81	0,00	0,00	9.265,81
00000016667/2024	00000025540/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	689,66	0,00	0,00	689,66
00000016668/2024	00000025541/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.461,13	0,00	0,00	1.461,13
00000016669/2024	00000025542/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	199,06	0,00	0,00	199,06
00000016672/2024	00000025545/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.091,49	0,00	0,00	1.091,49
00000016673/2024	00000025546/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	704,99	0,00	0,00	704,99
00000016674/2024	00000025547/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.574,40	0,00	0,00	1.574,40
00000016675/2024	00000025548/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	797,90	0,00	0,00	797,90
00000016676/2024	00000026087/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	11.925,00	0,00	0,00	11.925,00
00000016677/2024	00000026326/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	28.188,00	0,00	0,00	28.188,00
00000016678/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000016679/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000016680/2024		31/12/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.30.00.00-2.751.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00000016681/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00000016682/2024		31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	5.317,63	0,00	5.317,63
00000016683/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.659.0000000.000	10.315.247/0001-50 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	3.140,45	0,00	3.140,45
00000016684/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	10.315.247/0001-50 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00
00000016685/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-2.600.0000603.000	10.315.247/0001-50 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	228,18	0,00	228,18
00000016686/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	10.315.247/0001-50 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	282,00	0,00	282,00
00000016687/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	10.315.247/0001-50 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA	0,00	142,00	0,00	142,00
00000016688/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.600.0000600.000	17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	105,99	0,00	105,99
00000016689/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	51.054.389/0001-99 PERFIL CALHAS E SERRALHERIA LTDA	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
00000016691/2024	00000026105/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000750.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00
00000016692/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.000	15.110.890/0001-61 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	18.849,60	0,00	18.849,60
00000016693/2024		31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000016694/2024		31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.115.339/0001-33 PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
00000016695/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	35.173.456/0001-38 MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	0,00	7.818,30	0,00	7.818,30
00000016696/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	35.173.456/0001-38 MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	0,00	4.062,70	0,00	4.062,70
00000016697/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000.000	23.206.565/0001-25 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
00000016698/2024	00000025948/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	33.010.006/0001-07 VALDEMIR BOGADO LTDA	264,59	0,00	0,00	264,59
00000016699/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	30.815.037/0001-39 VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	113.647,77	0,00	113.647,77
00000016700/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-2.540.0000000.000	30.815.037/0001-39 VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	495.533,39	0,00	495.533,39
00000016701/2024		31/12/2024	07.001-04.122.0002.10035-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	01.339.514/0002-10 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
00000016703/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	39.769.118/0001-14 LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00
00000016704/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	52.907.397/0001-01 METAL CONCEITO LTDA	0,00	2.465,10	0,00	2.465,10
00000016706/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	18.398.242/0002-21 BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
00000016707/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	18.398.242/0002-21 BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	84.390,00	0,00	84.390,00
00000016708/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.32.00.00-1.500.1001000.000	18.398.242/0002-21 BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	283.127,50	0,00	283.127,50
00000016709/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	15.110.890/0001-61 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	15.726,69	0,00	15.726,69
00000016710/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	15.110.890/0001-61 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.020,61	0,00	1.020,61
00000016711/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	15.110.890/0001-61 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	22.531,20	0,00	22.531,20
00000016713/2024	00000026091/2024	31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.115.339/0001-33 PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	1.382,85	0,00	0,00	1.382,85
00000016714/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	141.522,50	0,00	141.522,50
00000016715/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00
00000016716/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.435.764/0001-23 PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	999,60	0,00	999,60
00000016717/2024		31/12/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-2.750.0000000.000	00.115.339/0001-33 PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	0,00	1.234,19	0,00	1.234,19
00000016718/2024		31/12/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	22.580.606/0001-86 COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO E	0,00	43.606,01	0,00	43.606,01
00000016719/2024		31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-2.500.1002000.000	73.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	996,12	0,00	996,12
00000016720/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
00000016721/2024		31/12/2024	07.002-04.782.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000016722/2024		31/12/2024	07.004-26.782.0005.20167-3.3.90.37.00.00-1.753.0000000.003	40.078.793/0001-86 CONSTRUTORA J. A. LTDA	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70
00000016726/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-2.500.0000000.000	28.480.081/0001-93 INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	6.374,15	0,00	6.374,15
00000016746/2024	00000025618/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	623,77	0,00	0,00	623,77
00000016747/2024	00000025619/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	121,65	0,00	0,00	121,65
00000016748/2024	00000025620/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.260,01	0,00	0,00	1.260,01
00000016749/2024	00000025621/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	815,05	0,00	0,00	815,05
00000016750/2024	00000025622/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	865,52	0,00	0,00	865,52
00000016751/2024	00000025623/2024	31/12/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000.000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	325,72	0,00	0,00	325,72
00000016754/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.32.00.00-1.701.3210000.000	02.812.564/0001-54 PLAY FAIR CONFECCOES LTDA	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
00000016755/2024	00000026168/2024	31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.32.00.00-1.701.3210000.000	09.385.236/0001-68 CASA ESPORTE LTDA	43.413,00	0,00	0,00	43.413,00
00000016756/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	24.347.611/0001-79 CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	0,00	6.255,18	0,00	6.255,18
00000016756/2024	00000026312/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	24.347.611/0001-79 CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	1.429,04	0,00	0,00	1.429,04
00000016759/2024	00000025886/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	24.617,22	0,00	0,00	24.617,22
00000016759/2024	00000025883/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	249.643,39	0,00	0,00	249.643,39
00000016760/2024	00000025885/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-2.501.0000000.000	14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	94.765,29	0,00	0,00	94.765,29
00000016761/2024	00000025881/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-2.502.0000000.000	14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	402.376,29	0,00	0,00	402.376,29
00000016761/2024	00000025887/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-2.502.0000000.000	14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	15.875,99	0,00	0,00	15.875,99
00000016764/2024		31/12/2024	07.004-26.782.0005.20167-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	36.983.944/0001-73 ALLPRIME PUMPS EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
00000016765/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	22.382.705/0001-53 RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.475,60	0,00	1.475,60
00000016766/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.51.00.00-1.501.0000000.000	12.868.420/0001-73 SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
00000016767/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	51.740.794/0001-60 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.210,18	0,00	2.210,18
00000016768/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	51.414.411/0001-64 BRUMO ESPORTES LTDA	0,00	1.386,03	0,00	1.386,03
00000016769/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	52.307.066/0001-22 LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	3.042,55	0,00	3.042,55
00000016770/2024	00000025888/2024	31/12/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	35.614,09	0,00	0,00	35.614,09
00000016771/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	55.690.054/0001-18 ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.426,25	0,00	2.426,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000016772/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	52.755.750/0001-77	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.870,89	0,00	1.870,89
00000016773/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.621.0000603.000	03.449.844/0001-02	GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPO	0,00	748,00	0,00	748,00
00000016793/2024	00000025679/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	4.111,22	0,00	0,00	4.111,22
00000016794/2024	00000025680/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	4.111,22	0,00	0,00	4.111,22
00000016795/2024	00000025681/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.096,33	0,00	0,00	1.096,33
00000016796/2024	00000025682/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.014,89	0,00	0,00	3.014,89
00000016797/2024	00000025683/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.222,44	0,00	0,00	8.222,44
00000016798/2024	00000025684/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	548,16	0,00	0,00	548,16
00000016800/2024	00000026174/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.501.0000000.000	42.155.864/0001-22	PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	353.065,90	0,00	0,00	353.065,90
00000016801/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	39.769.118/0001-14	LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
00000016802/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	47.689.227/0001-50	M D DE S BORGES	0,00	8.249,90	0,00	8.249,90
00000016803/2024		31/12/2024	07.001-04.122.0002.10035-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	55.149.591/0002-36	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.651,60	0,00	2.651,60
00000016805/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	52.755.750/0001-77	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	163,46	0,00	163,46
00000016806/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	0,00	443,30	0,00	443,30
00000016807/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	483,45	0,00	483,45
00000016808/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	0,00	365,94	0,00	365,94
00000016809/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	55.690.054/0001-18	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	801,70	0,00	801,70
00000016810/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	47,52	0,00	47,52
00000016811/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	134,59	0,00	134,59
00000016812/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002750.000	81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
00000016813/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	4.746,00	0,00	4.746,00
00000016814/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.012.818/0001-36	M. C. VARDASCA LTDA	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
00000016815/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	51.053.659/0001-47	ROSA CAFE IMPORTS LTDA	0,00	899,80	0,00	899,80
00000016816/2024		31/12/2024	02.005-06.183.0002.10114-4.4.90.52.00.00-2.500.0000000.000	37.902.352/0001-42	ARMY BATERIAS LTDA	0,00	3.372,60	0,00	3.372,60
00000016817/2024	00000025909/2024	31/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.711.0000804.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	9.741,38	0,00	0,00	9.741,38
00000016828/2024	00000025809/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.93.00.00-1.500.1002000.000	011.451.881-50	ELIENE GOMES FERREIRA	411,32	0,00	0,00	411,32
00000016853/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	42.261.666/0001-43	RAFAEL EVARISTO LTDA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
00000016855/2024		31/12/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	42.261.666/0001-43	RAFAEL EVARISTO LTDA	0,00	4.302,93	0,00	4.302,93
00000016872/2024	00000025780/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	23.420,50	0,00	0,00	23.420,50
00000016873/2024	00000025781/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	13.997,33	0,00	0,00	13.997,33
00000016874/2024	00000025782/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	9.032,15	0,00	0,00	9.032,15
00000016875/2024	00000025783/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.90.04.00.00-1.540.1070000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.006,34	0,00	0,00	1.006,34
00000016876/2024	00000025784/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-1.500.1001000.000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	5.613,90	0,00	0,00	5.613,90
00000016877/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXO	0,00	0,60	0,00	0,60
00000016877/2024	00000026045/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXO	5.829,40	0,00	0,00	5.829,40
00000016878/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMA	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00
00000016879/2024		31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	3.523,50	0,00	3.523,50
00000016880/2024	00000026351/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	501,98	0,00	0,00	501,98
00000016881/2024	00000026349/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00
00000016882/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	25.063.937/0001-37	NORTE TELHAS LTDA	0,00	68.390,00	0,00	68.390,00
00000016883/2024	00000026353/2024	31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	11.013,40	0,00	0,00	11.013,40
00000016884/2024		31/12/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	16.976,50	0,00	16.976,50
00000016885/2024	00000026352/2024	31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.435.764/0001-23	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	44.198,42	0,00	0,00	44.198,42
00000016886/2024		31/12/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	3.890,46	0,00	3.890,46
00000016887/2024		31/12/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	42.775,40	0,00	42.775,40
00000016888/2024	00000026325/2024	31/12/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	41.596.738/0001-40	SELVA SEGURANCA LTDA	9.061,50	0,00	0,00	9.061,50
00000016889/2024	00000026181/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.10005-4.4.90.51.00.00-1.501.0000000.000	42.155.864/0001-22	PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	239.232,70	0,00	0,00	239.232,70
00000016890/2024		31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00000016911/2024	00000025852/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	91.522,03	0,00	0,00	91.522,03
00000016912/2024	00000025853/2024	31/12/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	14.525,94	0,00	0,00	14.525,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000016913/2024	00000025854/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	11.292,35	0,00	0,00	11.292,35
00000016914/2024	00000025855/2024	31/12/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.759,97	0,00	0,00	1.759,97
00000016915/2024	00000025856/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	55.896,25	0,00	0,00	55.896,25
00000016916/2024	00000025857/2024	31/12/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	35.683,15	0,00	0,00	35.683,15
00000016917/2024	00000025858/2024	31/12/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.284,33	0,00	0,00	2.284,33
00000016918/2024	00000025859/2024	31/12/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	21.255,26	0,00	0,00	21.255,26
00000016919/2024	00000025860/2024	31/12/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	13.852,23	0,00	0,00	13.852,23
00000016920/2024	00000025861/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000.000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	9.051,66	0,00	0,00	9.051,66
00000016921/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1.500.0000750.000	36.139.449/0001-82	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
00000016922/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1.500.0000750.000	42.953.946/0001-12	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00
00000016923/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1.500.0000750.000	22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00
00000016924/2024		31/12/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1.500.0000750.000	10.793.812/0003-57	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	1.597,35	0,00	1.597,35
00000016925/2024		31/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	2.308.017,97	0,00	2.308.017,97
00000016926/2024		31/12/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1.500.1002000.000	96.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	228.678,84	0,00	228.678,84
00000016927/2024		31/12/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	72.314.776/0001-97	EDITORA OPET LTDA	0,00	984.300,00	0,00	984.300,00
00000016928/2024	00000025911/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	69.192,03	0,00	0,00	69.192,03
00000016929/2024	00000025912/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	22.330,78	0,00	0,00	22.330,78
00000016930/2024	00000025913/2024	31/12/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	25.914,59	0,00	0,00	25.914,59
00000016931/2024	00000025914/2024	31/12/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.176,07	0,00	0,00	6.176,07
00000016932/2024	00000025915/2024	31/12/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	11.337,63	0,00	0,00	11.337,63
00000016933/2024	00000025916/2024	31/12/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	14.576,95	0,00	0,00	14.576,95
00000016934/2024	00000025917/2024	31/12/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	17.816,27	0,00	0,00	17.816,27
00000016935/2024	00000025918/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.478,65	0,00	0,00	6.478,65
00000016936/2024	00000025919/2024	31/12/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.90.94.00.00-1.500.1002000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	9.717,97	0,00	0,00	9.717,97
00000016937/2024	00000025920/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.619,66	0,00	0,00	1.619,66
00000016938/2024	00000025921/2024	31/12/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	46.128,03	0,00	0,00	46.128,03
00000016939/2024	00000025922/2024	31/12/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.94.00.00-1.500.0000000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	12.957,28	0,00	0,00	12.957,28
00000016942/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	30.888.187/0001-72	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	0,00	38.675,00	0,00	38.675,00
00000016943/2024	00000026036/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	03.233.805/0001-73	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.578,49	0,00	0,00	7.578,49
00000016944/2024	00000026037/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.40.00.00-2.659.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
00000016945/2024	00000026038/2024	31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.37.00.00-1.500.1002000.000	40.078.793/0001-86	CONSTRUTORA J. A. LTDA	11.826,60	0,00	0,00	11.826,60
00000016949/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.37.00.00-1.500.1002000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	14.444,10	0,00	14.444,10
00000016950/2024		31/12/2024	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	09.179.444/0001-00	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOG	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00
					TOTAL:	**6.265.695,93**	**20.351.588,84**	**0,00**	**26.617.284,77**
					TOTAL GERAL:	**6.268.511,93**	**20.929.266,06**	**0,00**	**27.197.777,99**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000013614/2023	00000000001/2024	29/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1.500.1001000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	7.523,25	0,00	7.523,25
00000013164/2023	00000000003/2024	29/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	43.290,00	0,00	43.290,00
00000013613/2023	00000000002/2024	29/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1.500.1001000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	21.495,00	0,00	21.495,00
00000007116/2023	00000000004/2024	30/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	00.000.000/3784-29	BANCO DO BRASIL SA	130.000,00	0,00	130.000,00
00000009608/2023	00000000007/2024	31/01/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	12.868.420/0001-73	SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	0,01	0,01
00000013613/2023	00000000005/2024	31/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1.500.1001000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	15.691,35	0,00	15.691,35
00000013165/2023	00000000006/2024	31/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	51.504,00	0,00	51.504,00
00000013658/2023	00000000008/2024	05/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	15.691,35	0,00	15.691,35
00000014676/2023	00000000009/2024	08/02/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-2.701.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	1.207,27	0,00	1.207,27
00000004700/2023	00000000013/2024	14/02/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.186,59	0,00	1.186,59
00000015722/2023	00000000015/2024	14/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	216,89	0,00	216,89
00000013747/2023	00000000016/2024	14/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	16,25	0,00	16,25
00000000309/2023	00000000010/2024	14/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	356,57	0,00	356,57
00000010962/2023	00000000014/2024	14/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	26.158,69	0,00	26.158,69
00000000471/2023	00000000011/2024	14/02/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	137,09	0,00	137,09
00000004687/2023	00000000012/2024	14/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	106,86	0,00	106,86
00000013612/2023	00000000017/2024	16/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	15.057,00	0,00	15.057,00
00000014582/2021	00000000018/2024	26/02/2024	09.003-12.365.0007.10069-4.4.90.51.00.00-1.540.0000000.000	02.534.169/0001-57	EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA	2.024.272,86	0,00	2.024.272,86
00000013587/2022	00000000020/2024	26/02/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	02.534.169/0001-57	EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA	107.546,53	0,00	107.546,53
00000012600/2022	00000000019/2024	26/02/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	02.534.169/0001-57	EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA	1.207.598,31	0,00	1.207.598,31
00000005998/2023	00000000022/2024	27/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00
00000005504/2023	00000000021/2024	27/02/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00
00000014768/2023	00000000023/2024	27/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	405,54	0,00	405,54
00000012428/2023	00000000034/2024	29/02/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.894,93	0,00	1.894,93
00000013452/2023	00000000040/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.797,67	0,00	17.797,67
00000014782/2023	00000000039/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.127,49	0,00	19.127,49
00000014781/2023	00000000038/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.325,78	0,00	1.325,78
00000014700/2023	00000000037/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.746,59	0,00	1.746,59
00000014699/2023	00000000036/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	882,03	0,00	882,03
00000003180/2023	00000000024/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.426,96	0,00	1.426,96
00000003273/2023	00000000025/2024	29/02/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	15.234,98	0,00	15.234,98
00000003481/2023	00000000026/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	17.436,88	0,00	17.436,88
00000004212/2023	00000000027/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	960,50	0,00	960,50
00000007223/2023	00000000028/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.264,52	0,00	2.264,52
00000005363/2023	00000000029/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.255,56	0,00	1.255,56
00000009575/2023	00000000030/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	775,10	0,00	775,10
00000009694/2023	00000000031/2024	29/02/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	84,05	0,00	84,05
00000011960/2023	00000000032/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	277,55	0,00	277,55
00000011964/2023	00000000033/2024	29/02/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.299,77	0,00	1.299,77
00000013753/2023	00000000035/2024	29/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	249,04	0,00	249,04
00000003159/2023	00000000249/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	143,16	0,00	143,16
00000008588/2023	00000000247/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	213,00	0,00	213,00
00000006259/2023	00000000246/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	113,30	0,00	113,30
00000016043/2023	00000000238/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	76,89	0,00	76,89
00000013885/2023	00000000239/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	303,70	0,00	303,70
00000013886/2023	00000000240/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.493,34	0,00	4.493,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000014616/2023	00000000241/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.250,55	0,00	4.250,55
00000013157/2023	00000000242/2024	06/03/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	772,00	0,00	772,00
00000004819/2023	00000000245/2024	06/03/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2.718.0000000.000	23.001.283/0001-91 EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA	1.499,80	0,00	1.499,80
00000003480/2023	00000000244/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	107,99	0,00	107,99
00000010610/2023	00000000243/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	378,84	0,00	378,84
00000000235/2023	00000000234/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	7.159,54	0,00	7.159,54
00000000233/2023	00000000233/2024	06/03/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	11.579,90	0,00	11.579,90
00000004421/2023	00000000235/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.516,58	0,00	4.516,58
00000010981/2023	00000000236/2024	06/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.257,19	0,00	2.257,19
00000009472/2023	00000000250/2024	06/03/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	08.058.775/0001-20 BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,10	0,00	306,10
00000013609/2023	00000000237/2024	06/03/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	3.869,10	0,00	3.869,10
00000009572/2023	00000000248/2024	06/03/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	27.185.629/0001-00 A A ZUB DISTRIBUIDORA	900,00	0,00	900,00
00000012682/2023	00000000256/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	175,99	0,00	175,99
00000013104/2023	00000000257/2024	14/03/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.375,83	0,00	6.375,83
00000014720/2023	00000000262/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.846,74	0,00	1.846,74
00000014719/2023	00000000261/2024	14/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.753,53	0,00	1.753,53
00000014630/2023	00000000260/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22,34	0,00	22,34
00000008384/2023	00000000253/2024	14/03/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.451,60	0,00	2.451,60
00000009411/2023	00000000254/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.600.0000604.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.381,28	0,00	2.381,28
00000011296/2023	00000000255/2024	14/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	369,50	0,00	369,50
00000014764/2023	00000000263/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.587,66	0,00	9.587,66
00000004478/2023	00000000251/2024	14/03/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.50.43.00.00-2.500.1001000.000	25.214.914/0001-86 INSTITUTO HORTENSE	600.000,00	0,00	600.000,00
00000014437/2023	00000000259/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.511,40	0,00	7.511,40
00000008331/2023	00000000252/2024	14/03/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.791,63	0,00	1.791,63
00000013150/2023	00000000258/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	107,76	0,00	107,76
00000004405/2023	00000000267/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.500.1002000.000	22.246.173/0001-27 LUCAS C. RUBEL	1.197,89	0,00	1.197,89
00000013105/2023	00000000268/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.601.3110000.600	07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.180,00	0,00	4.180,00
00000014636/2023	00000000264/2024	19/03/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1.500.1002000.000	15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	45.555,00	0,00	45.555,00
00000008500/2023	00000000265/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.000	42.650.279/0001-07 LONDRI HOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	280,00	0,00	280,00
00000013108/2023	00000000270/2024	19/03/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1.500.1002000.000	07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	450,00	0,00	450,00
00000008494/2023	00000000269/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2.601.3110000.000	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	4.295,00	0,00	4.295,00
00000009834/2023	00000000266/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.601.3110000.600	33.583.026/0001-69 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.200,00	0,00	8.200,00
00000007097/2023	00000000274/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	23.001.283/0001-91 EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA	1.499,80	0,00	1.499,80
00000008409/2023	00000000276/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	32.481.040/0001-99 GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00
00000008455/2023	00000000277/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	32.481.040/0001-99 GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00
00000009497/2023	00000000278/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	600,00
00000010672/2023	00000000279/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	114,39	0,00	114,39
00000012180/2023	00000000280/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	16.679.206/0001-20 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	185,45	0,00	185,45
00000012413/2023	00000000281/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	07.413.483/0001-03 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00
00000013674/2023	00000000284/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	546,45	0,00	546,45
00000014552/2023	00000000285/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.626,39	0,00	10.626,39
00000014718/2023	00000000286/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.626,39	0,00	10.626,39
00000014737/2023	00000000287/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.263,33	0,00	6.263,33
00000012523/2023	00000000282/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	32.481.040/0001-99 GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	980,00	0,00	980,00
00000012525/2023	00000000283/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	32.481.040/0001-99 GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
00000000466/2023	00000000272/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2.992,21	0,00	2.992,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
000000004553/2023	00000000273/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	679,55	0,00	679,55
000000007612/2023	00000000275/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	23.001.283/0001-91	EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA	1.499,80	0,00	1.499,80
000000000246/2023	00000000271/2024	21/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
000000012516/2023	00000000288/2024	25/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1.159,20	0,00	1.159,20
000000011317/2023	00000000289/2024	27/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	29.349.258/0001-80	MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
000000015687/2023	00000000290/2024	28/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	4.168,13	0,00	4.168,13
000000000216/2023	00000000306/2024	09/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.48.00.00-1.500.1002000.000	511.875.072-53	JOELMA DO NASCIMENTO MELO	50,00	0,00	50,00
000000009769/2022	00000000298/2024	09/04/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	19.697.300/0001-08	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	1.020,00	0,00	1.020,00
000000012176/2022	00000000299/2024	09/04/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	1.232,00	0,00	1.232,00
000000000182/2023	00000000303/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	12.384,00	0,00	12.384,00
000000000187/2023	00000000304/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	62,85	0,00	62,85
000000000188/2023	00000000305/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	248,70	0,00	248,70
000000000260/2023	00000000309/2024	09/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	320,22	0,00	320,22
000000015826/2023	00000000311/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	7.740,30	0,00	7.740,30
000000000262/2023	00000000312/2024	09/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.619,08	0,00	2.619,08
000000000299/2023	00000000313/2024	09/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	22.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	96.281,16	0,00	96.281,16
000000000143/2023	00000000300/2024	09/04/2024	04.001-28.846.0003.00103-3.3.90.91.00.00-1.500.0000000.000	034.261.931-40	WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO	15.840,00	0,00	15.840,00
000000000174/2023	00000000301/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.979,39	0,00	1.979,39
000000000179/2023	00000000302/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00
000000000259/2023	00000000308/2024	09/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	920,39	0,00	920,39
000000000261/2023	00000000310/2024	09/04/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.40.00.00-1.500.1001000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.843,86	0,00	3.843,86
000000000326/2023	00000000314/2024	09/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.48.00.00-1.500.1002000.000	020.060.161-05	BRUNO KOBAYASHI COLOMBO	1.100,00	0,00	1.100,00
000000000409/2023	00000000321/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	85,30	0,00	85,30
000000000482/2023	00000000325/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	815,20	0,00	815,20
000000000524/2023	00000000328/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.793,70	0,00	2.793,70
000000000526/2023	00000000330/2024	09/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.505,84	0,00	2.505,84
000000001248/2023	00000000334/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	07.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.803,53	0,00	3.803,53
000000001305/2023	00000000337/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	135,00	0,00	135,00
000000000341/2023	00000000315/2024	09/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	03.535.606/0077-18	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO - FUNAJURIS	238,42	0,00	238,42
000000000387/2023	00000000316/2024	09/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	3.298,13	0,00	3.298,13
000000000390/2023	00000000317/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2.802,20	0,00	2.802,20
000000000396/2023	00000000318/2024	09/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	3.287,76	0,00	3.287,76
000000000397/2023	00000000319/2024	09/04/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	5.135,30	0,00	5.135,30
000000000408/2023	00000000320/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	122,48	0,00	122,48
000000000432/2023	00000000322/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	184,05	0,00	184,05
000000000450/2023	00000000323/2024	09/04/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	3.445,07	0,00	3.445,07
000000000462/2023	00000000324/2024	09/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARE	10.000,00	0,00	10.000,00
000000000483/2023	00000000326/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	31,70	0,00	31,70
000000000484/2023	00000000327/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	407,60	0,00	407,60
000000000525/2023	00000000329/2024	09/04/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	6.085,61	0,00	6.085,61
000000000527/2023	00000000331/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.505,84	0,00	2.505,84
000000000645/2023	00000000332/2024	09/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	36.435.890/0001-01	JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	244,12	0,00	244,12
000000001180/2023	00000000333/2024	09/04/2024	02.005-06.183.0002.20008-3.3.50.41.00.00-2.500.0000000.000	42.318.489/0001-94	CONSEG - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	147.499,80	0,00	147.499,80
000000001272/2023	00000000335/2024	09/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	501,23	0,00	501,23
000000001275/2023	00000000336/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	501,23	0,00	501,23
000000004563/2023	00000000373/2024	10/04/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	293,20	0,00	293,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000005251/2023	00000000375/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
00000005494/2023	00000000376/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.625,28	0,00	1.625,28
00000005531/2023	00000000377/2024	10/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	159,98	0,00	159,98
00000005987/2023	00000000378/2024	10/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.580,15	0,00	6.580,15
00000006079/2023	00000000379/2024	10/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.550.0000000.000	48.348.052/0001-80	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42,00	0,00	42,00
00000001309/2023	00000000339/2024	10/04/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	310,18	0,00	310,18
00000005135/2023	00000000297/2024	10/04/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.90.11.00.00-2.500.1002000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	42.445,20	42.445,20
00000001060/2023	00000000296/2024	10/04/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.90.11.00.00-1.500.1002000.000	24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	33.852,00	33.852,00
00000009698/2023	00000000295/2024	10/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.34.00.00-1.500.1001000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	0,01	0,01
00000007029/2023	00000000293/2024	10/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,01	0,01
00000013314/2023	00000000292/2024	10/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00
00000007764/2023	00000000397/2024	10/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	14.820.959/0001-88	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	998,23	0,00	998,23
00000008178/2023	00000000398/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.278,16	0,00	4.278,16
00000008383/2023	00000000400/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	98,60	0,00	98,60
00000008457/2023	00000000401/2024	10/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-2.500.1001000.000	25.191.599/0001-19	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	325,00	0,00	325,00
00000008507/2023	00000000402/2024	10/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.063,81	0,00	2.063,81
00000008514/2023	00000000404/2024	10/04/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA	296,49	0,00	296,49
00000008534/2023	00000000405/2024	10/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.46.00.00-1.500.1002000.000	039.242.821-02	MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL	770,00	0,00	770,00
00000008590/2023	00000000406/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	0,05	0,00	0,05
00000008643/2023	00000000407/2024	10/04/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-2.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	4.004,35	0,00	4.004,35
00000008644/2023	00000000408/2024	10/04/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	4.330,06	0,00	4.330,06
00000009308/2023	00000000411/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.102,47	0,00	5.102,47
00000008509/2023	00000000403/2024	10/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.515,96	0,00	1.515,96
00000009307/2023	00000000410/2024	10/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	592,27	0,00	592,27
00000001715/2023	00000000346/2024	10/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS	447,70	0,00	447,70
00000003242/2023	00000000354/2024	10/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	977,43	0,00	977,43
00000004065/2023	00000000359/2024	10/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.544,04	0,00	1.544,04
00000004213/2023	00000000360/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.513,99	0,00	5.513,99
00000004216/2023	00000000361/2024	10/04/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.609,83	0,00	2.609,83
00000004217/2023	00000000362/2024	10/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.927,22	0,00	3.927,22
00000004219/2023	00000000363/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	305,83	0,00	305,83
00000004223/2023	00000000364/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.225,11	0,00	4.225,11
00000004226/2023	00000000365/2024	10/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.959,28	0,00	2.959,28
00000004227/2023	00000000366/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.250,55	0,00	4.250,55
00000004228/2023	00000000367/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.375,83	0,00	6.375,83
00000004229/2023	00000000368/2024	10/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.062,55	0,00	1.062,55
00000004279/2023	00000000369/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	25.191.599/0001-19	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	210,00	0,00	210,00
00000004509/2023	00000000370/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	25.191.599/0001-19	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	90,00	0,00	90,00
00000004542/2023	00000000371/2024	10/04/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	07.508.571/0001-80	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI	636,00	0,00	636,00
00000004547/2023	00000000372/2024	10/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	26,26	0,00	26,26
00000004607/2023	00000000374/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	44.120.619/0001-05	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	210,00	0,00	210,00
00000001308/2023	00000000338/2024	10/04/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	16.750,72	0,00	16.750,72
00000001310/2023	00000000340/2024	10/04/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	5.985,55	0,00	5.985,55
00000001425/2023	00000000341/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,83	0,00	120,83
00000001494/2023	00000000342/2024	10/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS	442,60	0,00	442,60
00000001525/2023	00000000343/2024	10/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.47.00.00-1.500.1001000.000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CREA	394,20	0,00	394,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
000000001541/2023	00000000344/2024	10/04/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.47.00.00-1.751.0000000.000	32.489.209/0001-57 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO	74,21	0,00	74,21
000000001714/2023	00000000345/2024	10/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	06.150.526/0001-34 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARE	574,70	0,00	574,70
000000001809/2023	00000000347/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	32.578.382/0001-21 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,07	0,00	0,07
000000001990/2023	00000000348/2024	10/04/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	7.441,16	0,00	7.441,16
000000002755/2023	00000000349/2024	10/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	03.471.158/0001-38 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CREA	30,34	0,00	30,34
000000002759/2023	00000000350/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	25.191.599/0001-19 G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	270,00	0,00	270,00
000000002792/2023	00000000351/2024	10/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	30,00	0,00	30,00
000000002824/2023	00000000352/2024	10/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	08.197.371/0001-17 PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	0,04	0,00	0,04
000000003241/2023	00000000353/2024	10/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.436,12	0,00	2.436,12
000000003408/2023	00000000355/2024	10/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.183,80	0,00	2.183,80
000000003410/2023	00000000356/2024	10/04/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.334,44	0,00	1.334,44
000000003462/2023	00000000357/2024	10/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.47.00.00-1.500.1001000.000	14.820.959/0001-88 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	250,03	0,00	250,03
000000003517/2023	00000000358/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	284,07	0,00	284,07
000000006081/2023	00000000380/2024	10/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1.550.0000000.000	16.620.059/0001-12 GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA	299,80	0,00	299,80
000000006111/2023	00000000381/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	107,28	0,00	107,28
000000009246/2023	00000000294/2024	10/04/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.51.00.00-2.500.1002000.000	27.950.696/0001-73 WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,01	0,01
000000006791/2023	00000000382/2024	10/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	175,39	0,00	175,39
000000006960/2023	00000000383/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	15.337.202/0001-09 ARENA MIX COMERCIO SERVIÇOS EIRELLI	462,54	0,00	462,54
000000006963/2023	00000000384/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	17.992.596/0001-56 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME	277,20	0,00	277,20
000000006970/2023	00000000385/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	20.847.096/0001-35 MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	254,50	0,00	254,50
000000006974/2023	00000000386/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	16.679.206/0001-20 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1.695,89	0,00	1.695,89
000000007033/2023	00000000387/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	25.191.599/0001-19 G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	170,00	0,00	170,00
000000007054/2023	00000000388/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	25.191.599/0001-19 G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	400,00	0,00	400,00
000000007123/2023	00000000389/2024	10/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	07.281.368/0001-14 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.373,42	0,00	2.373,42
000000007142/2023	00000000390/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	02.366.047/0001-07 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	399,41	0,00	399,41
000000007201/2023	00000000391/2024	10/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	13.994.852/0001-93 HIPER DENTAL COM E REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALA	417,60	0,00	417,60
000000007365/2023	00000000392/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.122,55	0,00	4.122,55
000000007371/2023	00000000394/2024	10/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	105,41	0,00	105,41
000000007424/2023	00000000395/2024	10/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	2.898,02	0,00	2.898,02
000000007513/2023	00000000396/2024	10/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	486,40	0,00	486,40
000000009936/2023	00000000429/2024	11/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	425,23	0,00	425,23
000000012516/2023	00000000412/2024	11/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	16.679.206/0001-20 L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	4.180,20	0,00	4.180,20
000000009395/2023	00000000413/2024	11/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2.660.0000800.000	48.348.052/0001-80 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	63,00	0,00	63,00
000000009413/2023	00000000414/2024	11/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000000.000	25.034.906/0001-58 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	520,00	0,00	520,00
000000009431/2023	00000000415/2024	11/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.500.1002000.000	09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	814,30	0,00	814,30
000000009436/2023	00000000416/2024	11/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4.419,91	0,00	4.419,91
000000009595/2023	00000000417/2024	11/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	107,99	0,00	107,99
000000009635/2023	00000000418/2024	11/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	63,88	0,00	63,88
000000009636/2023	00000000419/2024	11/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.730,21	0,00	7.730,21
000000009700/2023	00000000420/2024	11/04/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	60.997,92	0,00	60.997,92
000000009728/2023	00000000421/2024	11/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.879,39	0,00	1.879,39
000000009776/2023	00000000422/2024	11/04/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	38,88	0,00	38,88
000000009802/2023	00000000423/2024	11/04/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	48.277.234/0001-07 RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	800,00	0,00	800,00
000000009816/2023	00000000424/2024	11/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	4.998,89	0,00	4.998,89
000000009817/2023	00000000425/2024	11/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	10.193,21	0,00	10.193,21
000000009853/2023	00000000426/2024	11/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000009859/2023	00000000427/2024	11/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CREA	1.076,34	0,00	1.076,34
00000009933/2023	00000000428/2024	11/04/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	40,20	0,00	40,20
00000009937/2023	00000000430/2024	11/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	957,44	0,00	957,44
00000010680/2023	00000000440/2024	11/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	23.001.283/0001-91	EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA	378,86	0,00	378,86
00000010613/2023	00000000438/2024	11/04/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.164,69	0,00	7.164,69
00000010166/2023	00000000437/2024	11/04/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	395,04	0,00	395,04
00000010086/2023	00000000436/2024	11/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	393,80	0,00	393,80
00000010033/2023	00000000435/2024	11/04/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	539,94	0,00	539,94
00000009994/2023	00000000434/2024	11/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	535,83	0,00	535,83
00000009956/2023	00000000432/2024	11/04/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	199,20	0,00	199,20
00000009977/2023	00000000433/2024	11/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3,69	0,00	3,69
00000009942/2023	00000000431/2024	11/04/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	55,96	0,00	55,96
00000010753/2023	00000000442/2024	11/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	1.585,00	0,00	1.585,00
00000010751/2023	00000000441/2024	11/04/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.30.00.00-2.750.0000000.000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	153,89	0,00	153,89
00000011258/2023	00000000579/2024	12/04/2024	11.007-08.242.0013.20124-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	774,44	0,00	774,44
00000008807/2023	00000000688/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	2.630,12	0,00	2.630,12
00000010806/2023	00000000445/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	14.244,01	0,00	14.244,01
00000014895/2023	00000000515/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.978,46	0,00	2.978,46
00000014900/2023	00000000516/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	408,25	0,00	408,25
00000014902/2023	00000000517/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1,70	0,00	1,70
00000014973/2023	00000000518/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	16,40	0,00	16,40
00000011213/2023	00000000567/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1.661.0000000.000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	7.272,15	0,00	7.272,15
00000013649/2023	00000000568/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.593,45	0,00	1.593,45
00000013650/2023	00000000569/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	42.600.732/0001-62	VIRTUE COMERCIO LTDA	850,85	0,00	850,85
00000013671/2023	00000000582/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	513,00	0,00	513,00
00000011307/2023	00000000584/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	201,00	0,00	201,00
00000013676/2023	00000000587/2024	12/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	285,00	0,00	285,00
00000013696/2023	00000000592/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	31.766.092/0001-49	HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS LTDA	12.479,18	0,00	12.479,18
00000013742/2023	00000000593/2024	12/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	519,10	0,00	519,10
00000014974/2023	00000000519/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	52,00	0,00	52,00
00000015688/2023	00000000527/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	1.765,75	0,00	1.765,75
00000013405/2023	00000000539/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.001,11	0,00	5.001,11
00000013406/2023	00000000540/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2.621.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	945,16	0,00	945,16
00000013424/2023	00000000544/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	400,16	0,00	400,16
00000014977/2023	00000000520/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	5,92	0,00	5,92
00000014997/2023	00000000522/2024	12/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	15.432,72	0,00	15.432,72
00000014999/2023	00000000523/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARE	11,85	0,00	11,85
00000015180/2023	00000000524/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1.500.0000000.000	09.569.587/0001-29	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	92,10	0,00	92,10
00000015190/2023	00000000525/2024	12/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	85,50	0,00	85,50
00000015198/2023	00000000526/2024	12/04/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.722,57	0,00	7.722,57
00000015691/2023	00000000528/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	917,61	0,00	917,61
00000015718/2023	00000000529/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	1.497,50	0,00	1.497,50
00000015828/2023	00000000535/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	00.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	9.612,30	0,00	9.612,30
00000016044/2023	00000000536/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	679,81	0,00	679,81
00000013401/2023	00000000537/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	42.600.732/0001-62	VIRTUE COMERCIO LTDA	352,50	0,00	352,50
00000013404/2023	00000000538/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.820,77	0,00	1.820,77

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000011120/2023	00000000541/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	30.657.865/0001-96	A F GRAFICA EIRELI	40,79	0,00	40,79
00000013418/2023	00000000542/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	2.093,17	0,00	2.093,17
00000013421/2023	00000000543/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	728,76	0,00	728,76
00000013443/2023	00000000546/2024	12/04/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.557,51	0,00	3.557,51
00000011170/2023	00000000547/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,69	0,00	48,69
00000013444/2023	00000000548/2024	12/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.133,61	0,00	6.133,61
00000013451/2023	00000000549/2024	12/04/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	156,93	0,00	156,93
00000013493/2023	00000000550/2024	12/04/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	319,85	0,00	319,85
00000013542/2023	00000000552/2024	12/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.935,00	0,00	1.935,00
00000013540/2023	00000000551/2024	12/04/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.33.00.00-1.500.0000000.000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	1.357,90	0,00	1.357,90
00000013593/2023	00000000561/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	1.055,00	0,00	1.055,00
00000013595/2023	00000000562/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	83,08	0,00	83,08
00000011205/2023	00000000563/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	341,16	0,00	341,16
00000013630/2023	00000000564/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20159-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	21,49	0,00	21,49
00000013638/2023	00000000565/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,01	0,00	0,01
00000013654/2023	00000000575/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	392,96	0,00	392,96
00000013656/2023	00000000577/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	29.349.258/0001-80	MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	809,00	0,00	809,00
00000013660/2023	00000000578/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2.000,00	0,00	2.000,00
00000013675/2023	00000000585/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.39.00.00-2.660.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00
00000011319/2023	00000000586/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	40,00	0,00	40,00
00000011322/2023	00000000588/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	629,93	0,00	629,93
00000011331/2023	00000000589/2024	12/04/2024	05.005-23.695.0018.20032-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.534.450/0001-52	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.270,00	0,00	2.270,00
00000013686/2023	00000000590/2024	12/04/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	33.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	129,00	0,00	129,00
00000013644/2023	00000000566/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	180,91	0,00	180,91
00000011247/2023	00000000571/2024	12/04/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	316,00	0,00	316,00
00000011255/2023	00000000576/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	29.349.258/0001-80	MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	330,00	0,00	330,00
00000013651/2023	00000000570/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	300,00	0,00	300,00
00000011251/2023	00000000574/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	26.373.592/0001-80	POLEX COMERCIAL LTDA	103,98	0,00	103,98
00000011270/2023	00000000580/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1.661.0000000.000	37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	3.558,80	0,00	3.558,80
00000013661/2023	00000000581/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.751.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	54.880,21	0,00	54.880,21
00000011475/2023	00000000591/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,85	0,00	0,85
00000012462/2023	00000000594/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	35.940.241/0001-03	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	378,00	0,00	378,00
00000012472/2023	00000000595/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	35.940.241/0001-03	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	1.665,00	0,00	1.665,00
00000012486/2023	00000000598/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	012.345.111-69	JOSÉ DE ASSIS DE LIMA	396,60	0,00	396,60
00000012498/2023	00000000599/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS	541,60	0,00	541,60
00000012517/2023	00000000600/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	500,00	0,00	500,00
00000012650/2023	00000000601/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	508,64	0,00	508,64
00000012668/2023	00000000602/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	534,25	0,00	534,25
00000012678/2023	00000000603/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	49.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	721,00	0,00	721,00
00000013103/2023	00000000604/2024	12/04/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-1.600.0000605.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	75,83	0,00	75,83
00000013121/2023	00000000605/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,56	0,00	13,56
00000013137/2023	00000000606/2024	12/04/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	24.496.818/0001-05	J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	4.375,00	0,00	4.375,00
00000013143/2023	00000000607/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.968,00	0,00	6.968,00
00000013154/2023	00000000608/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20110-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	95,35	0,00	95,35
00000013209/2023	00000000609/2024	12/04/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	680,45	0,00	680,45
00000013230/2023	00000000610/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	136,08	0,00	136,08

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000013231/2023	00000000611/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	34.290,10	0,00	34.290,10
00000013286/2023	00000000612/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	244,38	0,00	244,38
00000013287/2023	00000000613/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.265,83	0,00	3.265,83
00000013292/2023	00000000614/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	137,98	0,00	137,98
00000013310/2023	00000000615/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	5.635,00	0,00	5.635,00
00000013314/2023	00000000616/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	817,70	0,00	817,70
00000013323/2023	00000000617/2024	12/04/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.37.00.00-1.500.0000000.000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	34,00	0,00	34,00
00000013324/2023	00000000618/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000000.000	36.521.285/0001-53	SAULO BASSI VENDRAMIN LTDA	445,25	0,00	445,25
00000013334/2023	00000000620/2024	12/04/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	466,00	0,00	466,00
00000013339/2023	00000000621/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2.600.0000000.000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	3.652,20	0,00	3.652,20
00000013352/2023	00000000623/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	116,00	0,00	116,00
00000013391/2023	00000000624/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.39.00.00-1.660.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	285,00	0,00	285,00
00000013180/2023	00000000625/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	2,36	0,00	2,36
00000013186/2023	00000000626/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.600.0000602.000	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1,04	0,00	1,04
00000014608/2023	00000000627/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	199,28	0,00	199,28
00000012516/2023	00000000628/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	1.159,20	0,00	1.159,20
00000011917/2023	00000000629/2024	12/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	726,00	0,00	726,00
00000011937/2023	00000000630/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,83	0,00	0,83
00000011945/2023	00000000631/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.399,16	0,00	6.399,16
00000011949/2023	00000000632/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	33.966.390/0001-08	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	268,00	0,00	268,00
00000012028/2023	00000000633/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.711.0000804.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.373,39	0,00	6.373,39
00000012031/2023	00000000634/2024	12/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00
00000012128/2023	00000000642/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.620,00	0,00	4.620,00
00000012161/2023	00000000644/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARE	301,30	0,00	301,30
00000012320/2023	00000000650/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.621.0000000.000	48.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	920,00	0,00	920,00
00000012348/2023	00000000651/2024	12/04/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	613,14	0,00	613,14
00000012364/2023	00000000652/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	517,20	0,00	517,20
00000012429/2023	00000000654/2024	12/04/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	1.760,00	0,00	1.760,00
00000012055/2023	00000000635/2024	12/04/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	11.683.900/0001-05	WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA	685,00	0,00	685,00
00000012082/2023	00000000636/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.003	10.717.170/0001-45	INDUSTRIA QUIMICA CMT.	394,75	0,00	394,75
00000012088/2023	00000000637/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.991,00	0,00	3.991,00
00000012116/2023	00000000638/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.600.0000604.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	75,93	0,00	75,93
00000012117/2023	00000000639/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2.621.0000000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.490,86	0,00	1.490,86
00000012118/2023	00000000640/2024	12/04/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-1.600.0000605.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.570,11	0,00	7.570,11
00000012120/2023	00000000641/2024	12/04/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20,83	0,00	20,83
00000012134/2023	00000000643/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	431,96	0,00	431,96
00000012181/2023	00000000645/2024	12/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	370,00	0,00	370,00
00000012227/2023	00000000646/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	40.724.582/0001-73	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26,40	0,00	26,40
00000012233/2023	00000000647/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,56	0,00	13,56
00000012239/2023	00000000648/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.620,00	0,00	4.620,00
00000012316/2023	00000000649/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.39.00.00-1.704.0000000.000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	858,00	0,00	858,00
00000012422/2023	00000000653/2024	12/04/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	00.115.339/0001-33	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA	629,92	0,00	629,92
00000012458/2023	00000000655/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	33.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	683,00	0,00	683,00
00000012459/2023	00000000656/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.003	33.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	387,00	0,00	387,00
00000016790/2022	00000000657/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10014-4.4.90.51.00.00-1.711.0000804.000	13.153.881/0001-22	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00
00000004301/2023	00000000658/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	4.295,72	0,00	4.295,72

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000012390/2023	00000000659/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	13.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	329,97	0,00	329,97
00000002935/2023	00000000660/2024	12/04/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.991,00	0,00	3.991,00
00000003040/2023	00000000661/2024	12/04/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	7.892,00	0,00	7.892,00
00000007601/2023	00000000662/2024	12/04/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.106,00	0,00	1.106,00
00000013773/2023	00000000663/2024	12/04/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	41.596.738/0001-40 SELVA SEGURANCA LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00
00000013774/2023	00000000664/2024	12/04/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	41.596.738/0001-40 SELVA SEGURANCA LTDA	8.960,00	0,00	8.960,00
00000014836/2023	00000000665/2024	12/04/2024	06.002-27.812.0019.10032-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	28.336.473/0001-83 CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	3.375,00	0,00	3.375,00
00000008711/2023	00000000666/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	24.952.863/0001-27 RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	6.764,80	0,00	6.764,80
00000010821/2023	00000000667/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	09.240.608/0001-68 PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	17.613,88	0,00	17.613,88
00000014773/2023	00000000668/2024	12/04/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.711.0000804.000	04.420.916/0003-13 EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	12.923,77	0,00	12.923,77
00000012367/2023	00000000669/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	59.905,72	0,00	59.905,72
00000012388/2023	00000000670/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	125,75	0,00	125,75
00000013340/2023	00000000671/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	639,62	0,00	639,62
00000013552/2023	00000000672/2024	12/04/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	04.420.916/0003-13 EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	186.005,32	0,00	186.005,32
00000013553/2023	00000000673/2024	12/04/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	04.420.916/0003-13 EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	165.689,40	0,00	165.689,40
00000014586/2023	00000000674/2024	12/04/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	150.894,67	0,00	150.894,67
00000014765/2023	00000000675/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	384,40	0,00	384,40
00000014766/2023	00000000676/2024	12/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.759.0000700.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	43,14	0,00	43,14
00000010942/2023	00000000677/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.003	22.580.606/0001-86 COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	7.638,70	0,00	7.638,70
00000002999/2023	00000000678/2024	12/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	7.999,68	0,00	7.999,68
00000005582/2023	00000000679/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	48.687.778/0001-47 F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	7.589,00	0,00	7.589,00
00000012504/2023	00000000680/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	45.740.175/0001-73 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	4.195,20	0,00	4.195,20
00000012505/2023	00000000681/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	45.740.175/0001-73 BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	970,14	0,00	970,14
00000005658/2023	00000000682/2024	12/04/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	41.401.446/0001-05 NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	790,00	0,00	790,00
00000013143/2023	00000000683/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,44	0,00	0,44
00000006128/2023	00000000689/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR LTDA	305,00	0,00	305,00
00000009300/2023	00000000690/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.386.936/0001-44 PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.022,98	0,00	3.022,98
00000009303/2023	00000000691/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	11.175.931/0001-47 G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	2.399,80	0,00	2.399,80
00000006821/2023	00000000692/2024	12/04/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	239,40	0,00	239,40
00000006822/2023	00000000693/2024	12/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	319,20	0,00	319,20
00000013351/2023	00000000622/2024	12/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	12.121.962/0001-88 CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	300,00	0,00	300,00
00000010768/2023	00000000443/2024	12/04/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	665,00	0,00	665,00
00000010769/2023	00000000444/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	510,00	0,00	510,00
00000010854/2023	00000000446/2024	12/04/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	245,00	0,00	245,00
00000013851/2023	00000000447/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	451,46	0,00	451,46
00000010947/2023	00000000448/2024	12/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1.500.1001000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	9.918,09	0,00	9.918,09
00000013854/2023	00000000449/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	13.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.674,86	0,00	1.674,86
00000013861/2023	00000000450/2024	12/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.250,55	0,00	4.250,55
00000013872/2023	00000000451/2024	12/04/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.471,52	0,00	6.471,52
00000013888/2023	00000000456/2024	12/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	2.254,00	0,00	2.254,00
00000013873/2023	00000000452/2024	12/04/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	21.252,77	0,00	21.252,77
00000010983/2023	00000000453/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	30.657.865/0001-96 A F GRAFICA EIRELI	40,79	0,00	40,79
00000013890/2023	00000000457/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	19.521.935/0001-41 MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAÚDE EIRELI	83,14	0,00	83,14
00000014387/2023	00000000458/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.392,05	0,00	1.392,05
00000014408/2023	00000000459/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.003	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	1.430,00	0,00	1.430,00
00000014682/2023	00000000479/2024	12/04/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37,91	0,00	37,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000011091/2023	00000000455/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	10.676.614/0001-41 K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME	289,73	0,00	289,73
00000014409/2023	00000000460/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-1.753.0000000.003	06.861.118/0001-90 IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA	0,01	0,00	0,01
00000014417/2023	00000000462/2024	12/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000.000	24.734.121/0001-25 CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS	251,10	0,00	251,10
00000014432/2023	00000000463/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	749,44	0,00	749,44
00000014546/2023	00000000464/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	650,44	0,00	650,44
00000014613/2023	00000000468/2024	12/04/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1.759.0000700.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	65.883,59	0,00	65.883,59
00000014621/2023	00000000469/2024	12/04/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2.600.0000605.000	37.348.439/0001-10 G.M. ROCHA LTDA	251,82	0,00	251,82
00000014632/2023	00000000471/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	19,20	0,00	19,20
00000014673/2023	00000000477/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	11.683.900/0001-05 WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS LTDA	413,80	0,00	413,80
00000014411/2023	00000000461/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.711.0000804.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19,67	0,00	19,67
00000014549/2023	00000000465/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	247,65	0,00	247,65
00000014671/2023	00000000475/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.360.151/0001-53 NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.000,50	0,00	4.000,50
00000014672/2023	00000000476/2024	12/04/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.965,26	0,00	6.965,26
00000014685/2023	00000000481/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.705.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.378,05	0,00	23.378,05
00000014694/2023	00000000482/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	21,45	0,00	21,45
00000014697/2023	00000000484/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	18,79	0,00	18,79
00000014698/2023	00000000485/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5,28	0,00	5,28
00000014550/2023	00000000466/2024	12/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	63,00	0,00	63,00
00000014553/2023	00000000467/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	49.105.589/0001-81 MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	708,95	0,00	708,95
00000014631/2023	00000000470/2024	12/04/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	146,17	0,00	146,17
00000014642/2023	00000000472/2024	12/04/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.408,81	0,00	1.408,81
00000014647/2023	00000000473/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.250,55	0,00	4.250,55
00000014667/2023	00000000474/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	10.226.940/0001-57 MARIA JOSE DOS REIS NETO	948,75	0,00	948,75
00000014677/2023	00000000478/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.113,00	0,00	1.113,00
00000014683/2023	00000000480/2024	12/04/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.30.00.00-1.705.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	121,19	0,00	121,19
00000014696/2023	00000000483/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.167,60	0,00	2.167,60
00000014712/2023	00000000486/2024	12/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	48.468.317/0001-83 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	2.297,86	0,00	2.297,86
00000014717/2023	00000000487/2024	12/04/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20,58	0,00	20,58
00000014721/2023	00000000488/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.435,83	0,00	3.435,83
00000014722/2023	00000000489/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	178,94	0,00	178,94
00000014724/2023	00000000490/2024	12/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2.600.0000000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.140,77	0,00	2.140,77
00000014727/2023	00000000492/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,01	0,00	0,01
00000014732/2023	00000000493/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR LTDA	1.608,00	0,00	1.608,00
00000014733/2023	00000000494/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.004	48.447.370/0001-06 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	290,00	0,00	290,00
00000014734/2023	00000000495/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.004	10.226.940/0001-57 MARIA JOSE DOS REIS NETO	1.920,00	0,00	1.920,00
00000014738/2023	00000000498/2024	12/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	4.505,88	0,00	4.505,88
00000014792/2023	00000000499/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	38.288.971/0001-51 T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	3.180,28	0,00	3.180,28
00000014794/2023	00000000500/2024	12/04/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.210.236/0001-62 LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	644,10	0,00	644,10
00000014795/2023	00000000501/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	8.200,00	0,00	8.200,00
00000014796/2023	00000000502/2024	12/04/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	08.762.719/0001-71 A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	549,75	0,00	549,75
00000014799/2023	00000000503/2024	12/04/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.750.414/0001-26 GRAFICA DO PRETO LTDA	749,44	0,00	749,44
00000014839/2023	00000000505/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	03.401.442/0001-38 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.099,00	0,00	1.099,00
00000014846/2023	00000000506/2024	12/04/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2.017,52	0,00	2.017,52
00000014847/2023	00000000507/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	653,48	0,00	653,48
00000014874/2023	00000000509/2024	12/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	103,50	0,00	103,50
00000014875/2023	00000000510/2024	12/04/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.34.00.00-1.550.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	5.919,88	0,00	5.919,88

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000014877/2023	00000000511/2024	12/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	125,95	0,00	125,95
00000014878/2023	00000000512/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	366,19	0,00	366,19
00000014879/2023	00000000513/2024	12/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.39.00.00-1.660.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	6.000,00	0,00	6.000,00
00000014881/2023	00000000514/2024	12/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	19.019,20	0,00	19.019,20
00000013652/2023	00000000572/2024	16/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	10.226.940/0001-57 MARIA JOSE DOS REIS NETO	1.877,10	0,00	1.877,10
00000014723/2023	00000000684/2024	17/04/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.243,66	0,00	7.243,66
00000000183/2023	00000000686/2024	17/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	75.375,48	0,00	75.375,48
00000009549/2023	00000000685/2024	17/04/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.39.00.00-2.600.0000605.000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.375,83	0,00	6.375,83
00000014987/2023	00000000737/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	71,49	0,00	71,49
00000010609/2023	00000000717/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	04.804.499/0001-40 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-ME	35.455,32	0,00	35.455,32
00000010841/2023	00000000719/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	11.618.579/0001-77 BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	692,64	0,00	692,64
00000010913/2023	00000000720/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	20.590.555/0001-48 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	144,48	0,00	144,48
00000011150/2023	00000000721/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	245,80	0,00	245,80
00000013138/2023	00000000723/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	99,80	0,00	99,80
00000014623/2023	00000000728/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,50	0,00	192,50
00000014624/2023	00000000729/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	108,50	0,00	108,50
00000014626/2023	00000000730/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	117,00	0,00	117,00
00000014627/2023	00000000731/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,56	0,00	13,56
00000014628/2023	00000000732/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.621.0000602.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	27,00	0,00	27,00
00000013149/2023	00000000725/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	0,00	480,00
00000013152/2023	00000000726/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	34.921.773/0001-22 SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	1.326,00	0,00	1.326,00
00000014622/2023	00000000727/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	16.970.999/0001-31 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1.622,00	0,00	1.622,00
00000014629/2023	00000000733/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12,30	0,00	12,30
00000014791/2023	00000000734/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000000.000	35.311.953/0001-55 ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI	6.300,00	0,00	6.300,00
00000014979/2023	00000000735/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	34.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106,00	0,00	106,00
00000014984/2023	00000000736/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	07.847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5,62	0,00	5,62
00000004260/2023	00000000705/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.595.984/0001-99 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.150,00	0,00	4.150,00
00000004276/2023	00000000706/2024	25/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	265,40	0,00	265,40
00000009569/2023	00000000694/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	00.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	887,10	0,00	887,10
00000012668/2023	00000000695/2024	25/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9,00	0,00	9,00
00000001588/2023	00000000696/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00	0,00	250,00
00000001589/2023	00000000697/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	401,80	0,00	401,80
00000001595/2023	00000000698/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	02.520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	175,70	0,00	175,70
00000001597/2023	00000000699/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	34.921.773/0001-22 SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	1.020,00	0,00	1.020,00
00000001623/2023	00000000700/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	37,00	0,00	37,00
00000001703/2023	00000000701/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	66,00	0,00	66,00
00000001712/2023	00000000702/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.114,10	0,00	1.114,10
00000001863/2023	00000000703/2024	25/04/2024	10.001-10.122.0008.20085-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	44.120.619/0001-05 COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	198,00	0,00	198,00
00000003510/2023	00000000704/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	30.949.099/0001-33 VFB BRASIL LTDA	3.738,20	0,00	3.738,20
00000004583/2023	00000000707/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2.500.1002000.000	25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	10.055,91	0,00	10.055,91
00000005390/2023	00000000708/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	570,10	0,00	570,10
00000005953/2023	00000000709/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.600.0000602.000	16.970.999/0001-31 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	1.531,00	0,00	1.531,00
00000006014/2023	00000000710/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	06.372.763/0001-40 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	1.740,00	0,00	1.740,00
00000009228/2023	00000000711/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.91.00.00-1.500.1002000.000	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3,95	0,00	3,95
00000009483/2023	00000000712/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	150,00	0,00	150,00
00000009495/2023	00000000713/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	612,60	0,00	612,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000009513/2023	00000000714/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
00000010836/2023	00000000718/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	14.065.989/0001-26 CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	972,50	0,00	972,50
00000013106/2023	00000000722/2024	25/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.91.00.00-1.500.1002000.000	25.534.201/0001-08 BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	3.157,06	0,00	3.157,06
00000013148/2023	00000000724/2024	25/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	67.729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	150,00	0,00	150,00
00000009896/2023	00000000716/2024	25/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	75,00	0,00	75,00
00000011192/2023	00000000738/2024	10/05/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	23.608,75	0,00	23.608,75
00000015764/2023	00000000739/2024	15/05/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000600.000	30.952.759/0001-35 ELIANE ROSSI DE OLIVEIRA ME	61.675,90	0,00	61.675,90
00000010974/2023	00000000740/2024	16/05/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	91.574.012/0001-85 DATA MED LTDA	18.841,19	0,00	18.841,19
00000009895/2023	00000000715/2024	24/05/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	218,70	0,00	218,70
00000008564/2023	00000000741/2024	08/07/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	48.067.695/0001-55 E J PRODUTOS OTICOS E RELOJOARIA LTDA	16.407,38	0,00	16.407,38
00000002540/2023	00000000760/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	73.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	5.100,12	0,00	5.100,12
00000005893/2023	00000000761/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	664,50	0,00	664,50
00000002539/2023	00000000745/2024	06/08/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	73.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	717,48	0,00	717,48
00000014560/2023	00000000743/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2.631.3110000.000	13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.527,00	0,00	1.527,00
00000013184/2023	00000000756/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.600.0000602.000	00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90,65	0,00	90,65
00000013617/2023	00000000758/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	35.559.172/0001-84 GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	2.268,00	0,00	2.268,00
00000009527/2023	00000000763/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2.600.0000000.000	22.627.453/0001-85 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	870,00	0,00	870,00
00000007029/2023	00000000762/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1.500.1002000.000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.420,54	0,00	12.420,54
00000014983/2023	00000000757/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	03.652.030/0001-70 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	18,79	0,00	18,79
00000013175/2023	00000000754/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2.600.0000602.000	81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	119,96	0,00	119,96
00000013174/2023	00000000753/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	42,58	0,00	42,58
00000010831/2023	00000000752/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1.233,08	0,00	1.233,08
00000010932/2023	00000000749/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1.488,79	0,00	1.488,79
00000006188/2023	00000000747/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	05.072.637/0001-07 LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	23.494,95	0,00	23.494,95
00000010828/2023	00000000751/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1.409,24	0,00	1.409,24
00000014370/2023	00000000744/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1.601.3110000.600	37.721.018/0001-92 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
00000010825/2023	00000000764/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-1.600.0000600.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.438,03	0,00	5.438,03
00000010830/2023	00000000746/2024	06/08/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	2.108,16	0,00	2.108,16
00000013525/2023	00000000750/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000.000	33.053.130/0001-41 EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	356,70	0,00	356,70
00000010829/2023	00000000748/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1.233,08	0,00	1.233,08
00000010826/2023	00000000765/2024	06/08/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	28.360,72	0,00	28.360,72
00000010827/2023	00000000766/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000.000	27.429.662/0001-38 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.869,70	0,00	3.869,70
00000013176/2023	00000000755/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169,34	0,00	169,34
00000015006/2023	00000000759/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	35.559.172/0001-84 GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	2.268,00	0,00	2.268,00
00000009245/2023	00000000742/2024	06/08/2024	10.001-10.302.0010.10076-4.4.90.51.00.00-2.500.1002000.000	27.950.696/0001-73 WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,01	0,00	0,01
00000001877/2023	00000000767/2024	18/09/2024	02.005-06.183.0002.10081-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	27.950.696/0001-73 WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,01	0,00	0,01
00000007334/2023	00000000771/2024	26/09/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2.500.0000000.000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.780,81	0,00	15.780,81
00000003040/2023	00000000770/2024	26/09/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	90,00	0,00	90,00
00000000224/2023	00000000769/2024	26/09/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	314,82	0,00	314,82
00000014822/2023	00000000768/2024	26/09/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.023,93	0,00	1.023,93
00000016048/2023	00000000772/2024	08/10/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	11.597.097/0001-88 SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	8.380,82	0,00	8.380,82
00000002821/2023	00000000773/2024	06/11/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.35.00.00-1.500.0000000.000	08.197.371/0001-17 PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	64.953,00	0,00	64.953,00
00000014563/2023	00000000779/2024	06/11/2024	07.004-15.451.0005.10098-4.4.90.51.00.00-1.704.0000000.000	28.336.473/0001-83 CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	415,00	0,00	415,00
00000011334/2023	00000000780/2024	06/11/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000.000	48.277.234/0001-07 RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
00000015761/2023	00000000774/2024	06/11/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2.500.0000000.000	17.360.151/0001-53 NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.896,00	0,00	7.896,00
00000015766/2023	00000000775/2024	06/11/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	17.360.151/0001-53 NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000011477/2023	00000000776/2024	06/11/2024	07.004-15.451.0005.10014-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	11.215.297/0001-29 RIO CLARO EXTRACAO DE AREIA LTDA	965,64	0,00	965,64
00000012030/2023	00000000777/2024	06/11/2024	07.004-15.451.0005.10014-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000.000	11.215.297/0001-29 RIO CLARO EXTRACAO DE AREIA LTDA	764,32	0,00	764,32
00000012323/2023	00000000778/2024	06/11/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	11.215.297/0001-29 RIO CLARO EXTRACAO DE AREIA LTDA	1.538,88	0,00	1.538,88
00000015172/2023	00000000781/2024	28/11/2024	06.003-27.812.0019.20037-3.3.50.41.00.00-1.500.0000000.000	34.088.986/0001-15 ASSOCIACAO CAMPONOVENSE CELEIRO DE FUTEBOL	27,30	0,00	27,30
00000007028/2023	00000000787/2024	06/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000.000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,06	0,00	0,06
00000001315/2019	00000000786/2024	10/12/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	16.990.622/0001-44 RETIMAPE COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	2.921,53	2.921,53
00000001314/2019	00000000785/2024	10/12/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	16.990.622/0001-44 RETIMAPE COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	622,80	622,80
00000001087/2019	00000000784/2024	10/12/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	16.990.622/0001-44 RETIMAPE COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	558,00	558,00
00000001086/2019	00000000783/2024	10/12/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	16.990.622/0001-44 RETIMAPE COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	142,26	142,26
00000001085/2019	00000000782/2024	10/12/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	16.990.622/0001-44 RETIMAPE COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	9.822,45	9.822,45
00000011185/2023	00000000789/2024	16/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.753.0000000.003	42.155.864/0001-22 PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	50.950,21	0,00	50.950,21
00000016483/2022	00000000788/2024	16/12/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1.704.0000901.000	42.155.864/0001-22 PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	142.314,34	0,00	142.314,34
00000013688/2021	00000000790/2024	20/12/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2.600.0000000.000	12.131.299/0001-00 LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	17.700,00	0,00	17.700,00
00000015723/2023	00000000838/2024	30/12/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1.716.0000000.000	30.403.782/0001-70 VANDERLEI CESAR GUOLLO 57208573115	10.000,00	0,00	10.000,00
00000015827/2023	00000000825/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.573,64	0,00	3.573,64
00000015829/2023	00000000826/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	15.110.890/0001-61 ROGERIO FERREIRA DA SILVA	9.819,50	0,00	9.819,50
00000016009/2023	00000000827/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	48.447.370/0001-06 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.064,40	0,00	18.064,40
00000004570/2023	00000000828/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	688,90	0,00	688,90
00000007439/2023	00000000829/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2.660.0000800.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	134,35	0,00	134,35
00000011157/2023	00000000830/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.122,83	0,00	3.122,83
00000011271/2023	00000000831/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	3.278,25	0,00	3.278,25
00000014804/2023	00000000820/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	07.896.276/0001-49 PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	25.511,99	0,00	25.511,99
00000014779/2023	00000000819/2024	31/12/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-1.701.0000000.000	24.496.818/0001-05 J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	1.475,00	0,00	1.475,00
00000013880/2023	00000000818/2024	31/12/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	903,00	0,00	903,00
00000013547/2023	00000000817/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	33.905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	510,00	0,00	510,00
00000013546/2023	00000000816/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	33.905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	645,00	0,00	645,00
00000013544/2023	00000000815/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.935,00	0,00	1.935,00
00000013543/2023	00000000814/2024	31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.935,00	0,00	1.935,00
00000011327/2023	00000000832/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1.661.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	300,74	0,00	300,74
00000013437/2023	00000000813/2024	31/12/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.30.00.00-1.899.0000000.001	06.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	115,01	0,00	115,01
00000012329/2023	00000000833/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2.660.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	868,30	0,00	868,30
00000012330/2023	00000000834/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.141,43	0,00	1.141,43
00000014726/2023	00000000835/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	5.654,82	0,00	5.654,82
00000012476/2023	00000000812/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	280,92	0,00	280,92
00000012473/2023	00000000811/2024	31/12/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	33.706.636/0001-02 OXILOPES OXIGENIO LTDA	1.444,00	0,00	1.444,00
00000014735/2023	00000000836/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	4.524,79	0,00	4.524,79
00000010970/2023	00000000810/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.34.00.00-1.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	3.282,50	0,00	3.282,50
00000010969/2023	00000000809/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	4.292,50	0,00	4.292,50
00000010967/2023	00000000808/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-2.500.0000000.000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	4.292,50	0,00	4.292,50
00000010573/2023	00000000807/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1.500.0000000.000	07.896.276/0001-49 PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	16.093,19	0,00	16.093,19
00000009701/2023	00000000806/2024	31/12/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1.753.0000000.000	10.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA	1.268,80	0,00	1.268,80
00000008806/2023	00000000805/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.348.439/0001-10 G.M. ROCHA LTDA	403,39	0,00	403,39
00000014736/2023	00000000837/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	1.565,53	0,00	1.565,53
00000007043/2023	00000000839/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2.500.1001000.000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9.122,77	0,00	9.122,77
00000014645/2023	00000000840/2024	31/12/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2.631.3110000.000	37.721.018/0001-92 CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	0,00	900,00
00000007004/2023	00000000804/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	422,22	0,00	422,22

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000006820/2023	00000000803/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	239,40	0,00	239,40
00000006245/2023	00000000802/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000.000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	155,43	0,00	155,43
00000005874/2023	00000000801/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00
00000005873/2023	00000000800/2024	31/12/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
00000005872/2023	00000000799/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
00000005851/2023	00000000798/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.106,00	0,00	1.106,00
00000001877/2023	00000000841/2024	31/12/2024	02.005-06.183.0002.10081-4.4.90.51.00.00-2.500.0000000.000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	15.104,33	0,00	15.104,33
00000005850/2023	00000000797/2024	31/12/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
00000005849/2023	00000000796/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
00000005848/2023	00000000795/2024	31/12/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00
00000014805/2023	00000000821/2024	31/12/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2.500.0000000.000	09.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	26.162,79	0,00	26.162,79
00000005837/2023	00000000793/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
00000004730/2023	00000000792/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.50.43.00.00-2.749.0000000.001	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	12.900,00	0,00	12.900,00
00000009207/2022	00000000791/2024	31/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.20.41.00.00-2.500.1001000.000	33.004.540/0001-00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	36.000,00	0,00	36.000,00
00000005846/2023	00000000794/2024	31/12/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	553,00	0,00	553,00
00000014828/2023	00000000822/2024	31/12/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-1.701.0000000.000	24.496.818/0001-05	J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	3.493,60	0,00	3.493,60
00000014830/2023	00000000823/2024	31/12/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000.000	40.378.405/0001-82	Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.393,34	0,00	8.393,34
00000014982/2023	00000000824/2024	31/12/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000.000	26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	12,12	0,00	12,12
00000011331/2023	00000000001/2024	19/12/2024	05.005-23.695.0018.20032-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000.000	03.534.450/0001-52	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-2.270,00	0,00	-2.270,00
					TOTAL GERAL CANCELADO:	**7.322.200,23**	**93.194,28**	**7.415.394,51**
					TOTAL GERAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS:	**2.270,00**	**0,00**	**2.270,00**
					TOTAL GERAL LIQUIDO:	**7.319.930,23**	**93.194,28**	**7.413.124,51**

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015868/2023	00000025271/2023	00000000001/2024	04/01/2024	09.003-12.361.0007.20157-3.1.90.11.00.00-1540107000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	31.427,53	0,00	31.427,53
00000015871/2023	00000025274/2023	00000000027/2024	04/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.94.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.920,07	0,00	3.920,07
00000015873/2023	00000025276/2023	00000000020/2024	04/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	11.538,22	0,00	11.538,22
00000015874/2023	00000025277/2023	00000000056/2024	04/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015879/2023	00000025282/2023	00000000029/2024	04/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	21.715,73	0,00	21.715,73
00000015884/2023	00000025287/2023	00000000060/2024	04/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.487,90	0,00	5.487,90
00000015893/2023	00000025296/2023	00000000064/2024	04/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	997,80	0,00	997,80
00000015894/2023	00000025297/2023	00000000040/2024	04/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.587,69	0,00	2.587,69
00000015902/2023	00000025305/2023	00000000006/2024	04/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.11.00.00-1540107000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	47.103,68	0,00	47.103,68
00000015903/2023	00000025306/2023	00000000069/2024	04/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015904/2023	00000025307/2023	00000000037/2024	04/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	34.957,65	0,00	34.957,65
00000015910/2023	00000025313/2023	00000000072/2024	04/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015913/2023	00000025316/2023	00000000051/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	62.477,47	0,00	62.477,47
00000015914/2023	00000025317/2023	00000000074/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.492,30	0,00	3.492,30
00000015921/2023	00000025324/2023	00000000036/2024	04/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	14.252,46	0,00	14.252,46
00000015922/2023	00000025325/2023	00000000077/2024	04/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015923/2023	00000025326/2023	00000000010/2024	04/01/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	17.269,65	0,00	17.269,65
00000015925/2023	00000025328/2023	00000000078/2024	04/01/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015927/2023	00000025330/2023	00000000079/2024	04/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015931/2023	00000025334/2023	00000000081/2024	04/01/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015948/2023	00000025351/2023	00000000021/2024	04/01/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.1.90.11.00.00-2500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.987,79	0,00	5.987,79
00000015950/2023	00000025353/2023	00000000047/2024	04/01/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.896,40	0,00	3.896,40
00000015955/2023	00000025358/2023	00000000038/2024	04/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.90.11.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	19.757,48	0,00	19.757,48
00000015959/2023	00000025362/2023	00000000094/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.492,30	0,00	3.492,30
00000015961/2023	00000025364/2023	00000000095/2024	04/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015963/2023	00000025366/2023	00000000096/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.494,50	0,00	2.494,50
00000015869/2023	00000025272/2023	00000000054/2024	04/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015870/2023	00000025273/2023	00000000026/2024	04/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	32.338,36	0,00	32.338,36
00000015872/2023	00000025275/2023	00000000055/2024	04/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.492,30	0,00	3.492,30
00000015885/2023	00000025288/2023	00000000041/2024	04/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	17.269,65	0,00	17.269,65
00000015887/2023	00000025290/2023	00000000061/2024	04/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015888/2023	00000025291/2023	00000000035/2024	04/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	27.340,52	0,00	27.340,52
00000015891/2023	00000025294/2023	00000000063/2024	04/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015898/2023	00000025301/2023	00000000015/2024	04/01/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	32.924,93	0,00	32.924,93
00000015900/2023	00000025303/2023	00000000012/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	10.786,22	0,00	10.786,22
00000015901/2023	00000025304/2023	00000000068/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	997,80	0,00	997,80
00000015905/2023	00000025308/2023	00000000070/2024	04/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.995,60	0,00	1.995,60
00000015907/2023	00000025310/2023	00000000071/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015918/2023	00000025321/2023	00000000031/2024	04/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.94.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	12.957,61	0,00	12.957,61
00000015920/2023	00000025323/2023	00000000076/2024	04/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015924/2023	00000025327/2023	00000000011/2024	04/01/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	17.107,38	0,00	17.107,38
00000015932/2023	00000025335/2023	00000000009/2024	04/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.173,51	0,00	7.173,51
00000015935/2023	00000025338/2023	00000000083/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	997,80	0,00	997,80
00000015936/2023	00000025339/2023	00000000028/2024	04/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	11.367,24	0,00	11.367,24
00000015937/2023	00000025340/2023	00000000084/2024	04/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015946/2023	00000025349/2023	00000000032/2024	04/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	28.094,28	0,00	28.094,28

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015952/2023	00000025355/2023	00000000022/2024	04/01/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.1.90.94.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.345,83	0,00	3.345,83
00000015954/2023	00000025357/2023	00000000092/2024	04/01/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015962/2023	00000025365/2023	00000000053/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	63.723,01	0,00	63.723,01
00000015881/2023	00000025284/2023	00000000003/2024	04/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	43.636,45	0,00	43.636,45
00000015883/2023	00000025286/2023	00000000033/2024	04/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.1.90.11.00.00-1501000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	109.263,77	0,00	109.263,77
00000015890/2023	00000025293/2023	00000000002/2024	04/01/2024	09.003-12.122.0002.20166-3.1.90.11.00.00-1540107000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	21.103,05	0,00	21.103,05
00000015892/2023	00000025295/2023	00000000016/2024	04/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	19.541,17	0,00	19.541,17
00000015896/2023	00000025299/2023	00000000039/2024	04/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.90.11.00.00-1753000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	18.557,16	0,00	18.557,16
00000015899/2023	00000025302/2023	00000000067/2024	04/01/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015908/2023	00000025311/2023	00000000024/2024	04/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.884,86	0,00	2.884,86
00000015909/2023	00000025312/2023	00000000025/2024	04/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.94.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.884,93	0,00	2.884,93
00000015912/2023	00000025315/2023	00000000052/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.1.90.11.00.00-1621000060000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	196.555,60	0,00	196.555,60
00000015916/2023	00000025319/2023	00000000075/2024	04/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015917/2023	00000025320/2023	00000000030/2024	04/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.478,65	0,00	6.478,65
00000015919/2023	00000025322/2023	00000000004/2024	04/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.595,75	0,00	6.595,75
00000015928/2023	00000025331/2023	00000000007/2024	04/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.11.00.00-1540107000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	13.188,89	0,00	13.188,89
00000015929/2023	00000025332/2023	00000000080/2024	04/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015933/2023	00000025336/2023	00000000082/2024	04/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015934/2023	00000025337/2023	00000000014/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	10.543,64	0,00	10.543,64
00000015938/2023	00000025341/2023	00000000005/2024	04/01/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.90.11.00.00-1540107000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	18.844,37	0,00	18.844,37
00000015939/2023	00000025342/2023	00000000085/2024	04/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015940/2023	00000025343/2023	00000000008/2024	04/01/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.90.11.00.00-1540107000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	29.082,76	0,00	29.082,76
00000015944/2023	00000025347/2023	00000000048/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.639,95	0,00	6.639,95
00000015947/2023	00000025350/2023	00000000089/2024	04/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.993,40	0,00	2.993,40
00000015949/2023	00000025352/2023	00000000090/2024	04/01/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015951/2023	00000025354/2023	00000000091/2024	04/01/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015956/2023	00000025359/2023	00000000093/2024	04/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.995,60	0,00	1.995,60
00000015960/2023	00000025363/2023	00000000019/2024	04/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	11.634,53	0,00	11.634,53
00000015875/2023	00000025278/2023	00000000043/2024	04/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	8.908,42	0,00	8.908,42
00000015876/2023	00000025279/2023	00000000044/2024	04/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.756,55	0,00	5.756,55
00000015877/2023	00000025280/2023	00000000045/2024	04/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	40.658,14	0,00	40.658,14
00000015878/2023	00000025281/2023	00000000057/2024	04/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.995,60	0,00	1.995,60
00000015880/2023	00000025283/2023	00000000058/2024	04/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.995,60	0,00	1.995,60
00000015882/2023	00000025285/2023	00000000059/2024	04/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.494,50	0,00	2.494,50
00000015886/2023	00000025289/2023	00000000042/2024	04/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	53.832,02	0,00	53.832,02
00000015889/2023	00000025292/2023	00000000062/2024	04/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.496,70	0,00	1.496,70
00000015895/2023	00000025298/2023	00000000065/2024	04/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.46.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015897/2023	00000025300/2023	00000000066/2024	04/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.46.00.00-1753000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015906/2023	00000025309/2023	00000000013/2024	04/01/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	9.463,46	0,00	9.463,46
00000015911/2023	00000025314/2023	00000000073/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	8.980,20	0,00	8.980,20
00000015915/2023	00000025318/2023	00000000046/2024	04/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.900,32	0,00	1.900,32
00000015926/2023	00000025329/2023	00000000017/2024	04/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.700,99	0,00	5.700,99
00000015930/2023	00000025333/2023	00000000034/2024	04/01/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.90.11.00.00-1899000000000124.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.331,43	0,00	7.331,43
00000015941/2023	00000025344/2023	00000000086/2024	04/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.46.00.00-1500100100000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90
00000015942/2023	00000025345/2023	00000000018/2024	04/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	4.360,78	0,00	4.360,78
00000015943/2023	00000025346/2023	00000000087/2024	04/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	498,90	0,00	498,90

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015945/2023	00000025348/2023	00000000088/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.3.90.46.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		997,80	0,00	997,80
00000015953/2023	00000025356/2023	00000000023/2024	04/01/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.1.90.11.00.00-1500000000000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		6.691,48	0,00	6.691,48
00000015958/2023	00000025361/2023	00000000050/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.90.11.00.00-1604000060000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		15.516,18	0,00	15.516,18
00000015957/2023	00000025360/2023	00000000049/2024	04/01/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.90.11.00.00-1500100200000024.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		6.800,70	0,00	6.800,70
00000007722/2023	00000000010/2024	00000000097/2024	04/01/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-2500000000000025.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA		0,00	202.147,00	202.147,00
00000007723/2023	00000000002/2024	00000000098/2024	04/01/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-2500000000000025.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA		0,00	10.990,95	10.990,95
00000013301/2023	00000000087/2024	00000000099/2024	04/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-1500000000000025.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA		0,00	5.275,40	5.275,40
00000014725/2023	00000024446/2023	00000000112/2024	05/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.91.00.00-1500100200000026.992.551/0001-65	BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		3.636,00	0,00	3.636,00
00000013474/2023	00000000077/2024	00000000100/2024	05/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1500100200000026.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		0,00	1.547.322,60	1.547.322,60
00000013474/2023	00000000078/2024	00000000101/2024	05/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1500100200000026.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		0,00	24.330,60	24.330,60
00000014825/2023	00000000079/2024	00000000102/2024	05/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-2500100200000026.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS		0,00	43.049,37	43.049,37
00000014783/2023	00000000080/2024	00000000103/2024	05/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1502000000000030.770.653/0001-50	BELCHIOR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	36.918,18	36.918,18
00000013745/2023	00000000081/2024	00000000104/2024	05/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1704000000000030.770.653/0001-50	BELCHIOR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	163.702,09	163.702,09
00000014429/2023	00000000097/2024	00000000110/2024	05/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2500000000000025.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA		0,00	8.927,60	8.927,60
00000014787/2023	00000000096/2024	00000000111/2024	05/01/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2500000000000025.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA		0,00	18.463,90	18.463,90
00000014999/2023	00000000113/2024	00000000113/2024	05/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000026.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS		0,00	88,90	88,90
Anulação		Data	Valor						
0000000001/20		08/01/2024	88,90						
00000014999/2023	00000000107/2024	00000000114/2024	05/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000026.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS		0,00	38,30	38,30
00000013488/2023	00000000006/2024	00000000109/2024	05/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-1500000000000017.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		0,00	1.346,00	1.346,00
00000012330/2023	00000000001/2024	00000000108/2024	05/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	64,35	64,35
00000015166/2023	00000000009/2024	00000000106/2024	05/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000027.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		0,00	2.768,84	2.768,84
00000000172/2023	00000000003/2024	00000000105/2024	05/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000027.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		0,00	7.208,58	7.208,58
00000014736/2023	00000000004/2024	00000000107/2024	05/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	192,80	192,80
00000003436/2023	00000000261/2024	00000000186/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1753000000000027.747.063/0001-55	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		0,00	173.873,10	173.873,10
00000013286/2023	00000000061/2024	00000000182/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2500000000000025.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.808,64	1.808,64
00000007123/2023	00000000059/2024	00000000181/2024	08/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000027.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		0,00	25.832,58	25.832,58
00000012330/2023	00000000045/2024	00000000180/2024	08/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	21,00	21,00
00000012476/2023	00000000043/2024	00000000179/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	1.109,38	1.109,38
00000012330/2023	00000000035/2024	00000000178/2024	08/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	42,90	42,90
00000012476/2023	00000000025/2024	00000000177/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	444,85	444,85
00000010086/2023	00000000021/2024	00000000176/2024	08/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000023.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA		0,00	7.429,74	7.429,74
00000012476/2023	00000000015/2024	00000000175/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	693,51	693,51
00000014699/2023	00000000040/2024	00000000174/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1753000000000025.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.089,00	1.089,00
00000014700/2023	00000000032/2024	00000000173/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1753000000000025.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.620,00	1.620,00
00000014700/2023	00000000026/2024	00000000172/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1753000000000025.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	6.806,80	6.806,80
00000014700/2023	00000000024/2024	00000000171/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1753000000000025.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	453,00	453,00
00000001175/2023	00000000095/2024	00000000154/2024	08/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000010.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA		0,00	341,80	341,80
00000015715/2023	00000000093/2024	00000000153/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1500000000000008.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS		0,00	1.236,00	1.236,00
00000004219/2023	00000000091/2024	00000000152/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1500000000000025.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.990,00	1.990,00
00000012512/2023	00000000090/2024	00000000151/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.52.00.00-1500000000000011.395.164/0001-99	STAR PRIME LTDA		0,00	2.200,00	2.200,00
00000008460/2023	00000000088/2024	00000000150/2024	08/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000024.468.075/0001-60	HEIDEMANN AGRONEGOCIOS LTDA		0,00	3.588,67	3.588,67
00000006283/2023	00000000084/2024	00000000149/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.52.00.00-1500000000000011.395.164/0001-99	STAR PRIME LTDA		0,00	2.200,00	2.200,00
00000013658/2023	00000000076/2024	00000000148/2024	08/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	4.299,00	4.299,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013636/2023	00000000074/2024	00000000147/2024	08/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	2.149,50	2.149,50
00000013637/2023	00000000073/2024	00000000146/2024	08/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	2.149,50	2.149,50
00000013638/2023	00000000071/2024	00000000145/2024	08/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	5.158,80	5.158,80
00000013659/2023	00000000070/2024	00000000144/2024	08/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	5.373,75	5.373,75
00000013630/2023	00000000069/2024	00000000143/2024	08/01/2024	03.001-04.122.0002.20159-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	11.607,30	11.607,30
00000012347/2023	00000000065/2024	00000000142/2024	08/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.30.00.00-1500000000000006.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA		0,00	290,80	290,80
00000013869/2023	00000000063/2024	00000000141/2024	08/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	2.149,50	2.149,50
00000012453/2023	00000000055/2024	00000000140/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	680,00	680,00
00000012453/2023	00000000054/2024	00000000139/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	780,00	780,00
00000003273/2023	00000000051/2024	00000000138/2024	08/01/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	958,00	958,00
00000014874/2023	00000000048/2024	00000000137/2024	08/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	292,90	292,90
00000012453/2023	00000000047/2024	00000000136/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	3.390,00	3.390,00
00000014735/2023	00000000046/2024	00000000135/2024	08/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	124,95	124,95
00000012453/2023	00000000044/2024	00000000134/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	3.010,00	3.010,00
00000014781/2023	00000000039/2024	00000000133/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	4.074,83	4.074,83
00000014874/2023	00000000038/2024	00000000132/2024	08/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	821,33	821,33
00000010060/2023	00000000037/2024	00000000131/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	4.412,00	4.412,00
00000012453/2023	00000000034/2024	00000000130/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	8.944,00	8.944,00
00000010060/2023	00000000033/2024	00000000129/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	1.103,00	1.103,00
00000014781/2023	00000000030/2024	00000000128/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	3.100,50	3.100,50
00000014874/2023	00000000028/2024	00000000127/2024	08/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	119,85	119,85
00000003273/2023	00000000023/2024	00000000126/2024	08/01/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	753,08	753,08
00000014735/2023	00000000022/2024	00000000125/2024	08/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	335,10	335,10
00000012453/2023	00000000020/2024	00000000124/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	721,78	721,78
00000001160/2023	00000000019/2024	00000000123/2024	08/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA		0,00	777,00	777,00
00000003273/2023	00000000017/2024	00000000122/2024	08/01/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.169,50	1.169,50
00000013753/2023	00000000014/2024	00000000121/2024	08/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	900,00	900,00
00000014726/2023	00000000012/2024	00000000120/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	66,24	66,24
00000007004/2023	00000000011/2024	00000000119/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	58,64	58,64
00000012510/2023	00000000082/2024	00000000163/2024	08/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000008.529.824/0001-80	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		0,00	3.681,50	3.681,50
00000012480/2023	00000000075/2024	00000000162/2024	08/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1500100100000008.529.824/0001-80	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		0,00	835,80	835,80
00000011173/2023	00000000060/2024	00000000161/2024	08/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.120,00	1.120,00
00000004250/2023	00000000058/2024	00000000160/2024	08/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1500100100000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	9.130,57	9.130,57
00000009651/2023	00000000057/2024	00000000159/2024	08/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000098.103.349-15	ZULMA FEDRIZZI		0,00	12.766,40	12.766,40
00000011173/2023	00000000056/2024	00000000158/2024	08/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	5.935,84	5.935,84
00000013613/2023	00000000052/2024	00000000157/2024	08/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1500100100000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA		0,00	3.224,25	3.224,25
00000012479/2023	00000000016/2024	00000000156/2024	08/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1500100100000010.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO		0,00	2.878,56	2.878,56
00000012511/2023	00000000013/2024	00000000155/2024	08/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000010.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO		0,00	14.792,60	14.792,60
00000003483/2023	00000000053/2024	00000000166/2024	08/01/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1500100200000073.302.879/0001-08	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ		0,00	754,56	754,56
00000014619/2023	00000000042/2024	00000000165/2024	08/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000028.093.678/0001-85	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	1.092,00	1.092,00
00000013379/2023	00000000036/2024	00000000164/2024	08/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000013.994.852/0001-93	HIPER DENTAL COM E REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO E MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP		0,00	1.560,00	1.560,00
00000008179/2023	00000000199/2024	00000000118/2024	08/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000007.348.439/0001-10	G,M, ROCHA LTDA		0,00	2,50	2,50
00000008205/2023	00000000194/2024	00000000117/2024	08/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000007.348.439/0001-10	G,M, ROCHA LTDA		0,00	223,84	223,84
00000013663/2023	00000000175/2024	00000000115/2024	08/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000007.348.439/0001-10	G,M, ROCHA LTDA		0,00	2.014,56	2.014,56
00000014875/2023	00000000094/2024	00000000167/2024	08/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.34.00.00-1550000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA		0,00	8.438,99	8.438,99

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014736/2023	00000000031/2024	00000000168/2024	08/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	173,39	173,39
00000014727/2023	00000000029/2024	00000000185/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	64,95	64,95
00000014727/2023	00000000018/2024	00000000184/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	64,95	64,95
00000000409/2023	00000000050/2024	00000000169/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	12,80	12,80
00000011327/2023	00000000041/2024	00000000170/2024	08/01/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	35,40	35,40
00000013385/2023	00000000027/2024	00000000183/2024	08/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000	13.994.852/0001-93	HIPER DENTAL COM E REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO E MEDICO-HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	162,00	162,00
00000013505/2023	00000000197/2024	00000000116/2024	08/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000	17.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	41,97	41,97
00000010603/2023	00000020448/2023	00000000274/2024	09/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2621000000000	14.134.704/0001-22	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.143,00	0,00	1.143,00
00000013280/2023	00000023238/2023	00000000275/2024	09/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000	27.185.629/0001-00	A A ZUB DISTRIBUIDORA	6.862,50	0,00	6.862,50
00000013288/2023	00000023240/2023	00000000276/2024	09/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2621000000000	27.185.629/0001-00	A A ZUB DISTRIBUIDORA	4.162,50	0,00	4.162,50
00000012424/2023	00000023369/2023	00000000277/2024	09/01/2024	09.004-12.361.0007.10099-4.4.90.52.00.00-1500100100000	12.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	6.465,32	0,00	6.465,32
00000010936/2023	00000025225/2023	00000000282/2024	09/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.35.00.00-2500000000000	17.507.992/0001-97	MARTINS VARGAS ADVOGADOS	16.512,00	0,00	16.512,00
00000010913/2023	00000020170/2023	00000000272/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	20.590.555/0001-48	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	191,52	0,00	191,52
00000012425/2023	00000023373/2023	00000000278/2024	09/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000	12.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	199,80	0,00	199,80
00000013604/2023	00000024349/2023	00000000304/2024	09/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	29.520.946/0001-60	EXEBR INFORMATICA LTDA	14.312,00	0,00	14.312,00
00000010911/2023	00000020174/2023	00000000273/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200	20.590.555/0001-48	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	448,00	0,00	448,00
00000004276/2023	00000023497/2023	00000000279/2024	09/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	740,00	0,00	740,00
00000009896/2023	00000023500/2023	00000000280/2024	09/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	855,00	0,00	855,00
00000004276/2023	00000023503/2023	00000000281/2024	09/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	230,40	0,00	230,40
00000014377/2023	00000024421/2023	00000000303/2024	09/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.824,82	0,00	24.824,82
00000013121/2023	00000000139/2024	00000000211/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	19.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	325,44	325,44
00000014899/2023	00000000158/2024	00000000228/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200	30.724.582/0001-73	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	492,00	492,00
00000013290/2023	00000000152/2024	00000000229/2024	09/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2621321000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.973,31	1.973,31
00000013759/2023	00000000180/2024	00000000203/2024	09/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.37.00.00-1500000000000	19.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	22.873,50	22.873,50
00000013764/2023	00000000068/2024	00000000283/2024	09/01/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1711000080400	19.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	12.199,20	12.199,20
00000012061/2023	00000000072/2024	00000000284/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	19.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	10.345,32	10.345,32
00000014766/2023	00000000049/2024	00000000288/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00
00000014766/2023	00000000066/2024	00000000289/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47.819,48	47.819,48
00000013493/2023	00000000083/2024	00000000290/2024	09/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.547,57	1.547,57
00000014766/2023	00000000086/2024	00000000291/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.221,10	4.221,10
00000014766/2023	00000000089/2024	00000000292/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	679,90	679,90
00000014766/2023	00000000092/2024	00000000293/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	487,40	487,40
00000015188/2023	00000000195/2024	00000000294/2024	09/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.502.054/0001-93	CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	3.342,00	3.342,00
00000015188/2023	00000000196/2024	00000000295/2024	09/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.502.054/0001-93	CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	4.726,44	4.726,44
00000015188/2023	00000000198/2024	00000000296/2024	09/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.502.054/0001-93	CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	11.300,00	11.300,00
00000015175/2023	00000000191/2024	00000000270/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.502.054/0001-93	CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	20.000,00	20.000,00
00000011325/2023	00000000185/2024	00000000227/2024	09/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2500000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	277,41	277,41
00000014999/2023	00000000310/2024	00000000298/2024	09/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	113,00	113,00
00000004420/2023	00000000225/2024	00000000302/2024	09/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	13.788.239/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	0,00	562,50	562,50
00000013330/2023	00000000149/2024	00000000306/2024	09/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000	18.889.011-44	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.585,22	7.585,22
Anulação		Data		Valor					
00000000002/20		09/01/2024		7.585,22					
00000013330/2023	00000000141/2024	00000000305/2024	09/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000	18.889.011-44	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.585,22	7.585,22

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Anulação		Data		Valor				
00000000003/20		09/01/2024		7.585,22				
00000009426/2023	00000000172/2024	00000000207/2024	09/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000009	9.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.159,54	7.159,54
00000009426/2023	00000000168/2024	00000000206/2024	09/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000009	9.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	3.579,77
00000013205/2023	00000000104/2024	00000000205/2024	09/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-1500100100000002	2.587.070/0001-13 TDR INFORMATICA LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00
00000007494/2023	00000000170/2024	00000000202/2024	09/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000001	3.278.238/0001-25 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	750,00	750,00
00000014765/2023	00000000067/2024	00000000297/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.309,06	2.309,06
00000014550/2023	00000000064/2024	00000000287/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	800,00	800,00
00000014550/2023	00000000062/2024	00000000286/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00
00000014765/2023	00000000085/2024	00000000285/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.177,90	4.177,90
00000014550/2023	00000000193/2024	00000000271/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	5.283,37	5.283,37
00000003241/2023	00000000190/2024	00000000269/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000186/2024	00000000268/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	665,00	665,00
00000003241/2023	00000000183/2024	00000000267/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	665,00	665,00
00000003241/2023	00000000177/2024	00000000266/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.472,50	1.472,50
00000003241/2023	00000000173/2024	00000000265/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.113,00	3.113,00
00000003241/2023	00000000171/2024	00000000264/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	142,50	142,50
00000003241/2023	00000000169/2024	00000000263/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00
00000003241/2023	00000000167/2024	00000000262/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00
00000003241/2023	00000000165/2024	00000000261/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000164/2024	00000000260/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000163/2024	00000000259/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.282,50	1.282,50
00000003241/2023	00000000162/2024	00000000258/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000159/2024	00000000257/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	190,00	190,00
00000011192/2023	00000000157/2024	00000000256/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.34.00.00-1500000000000001	0.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.282,50	3.282,50
00000003241/2023	00000000156/2024	00000000255/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	142,50	142,50
00000003241/2023	00000000154/2024	00000000254/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	237,50	237,50
00000003241/2023	00000000153/2024	00000000253/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	237,50	237,50
00000003241/2023	00000000151/2024	00000000252/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	990,50	990,50
00000003241/2023	00000000150/2024	00000000251/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	902,50	902,50
00000003241/2023	00000000148/2024	00000000250/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	332,50	332,50
00000003241/2023	00000000144/2024	00000000249/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00
00000003241/2023	00000000143/2024	00000000248/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000140/2024	00000000247/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	141,50	141,50
00000003241/2023	00000000138/2024	00000000246/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000134/2024	00000000245/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	142,50	142,50
00000003241/2023	00000000133/2024	00000000244/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	650,00	650,00
00000003241/2023	00000000129/2024	00000000243/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	455,00	455,00
00000003241/2023	00000000128/2024	00000000242/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	520,00	520,00
00000003241/2023	00000000127/2024	00000000241/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.145,00	2.145,00
00000003241/2023	00000000124/2024	00000000240/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00
00000003241/2023	00000000123/2024	00000000239/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000121/2024	00000000238/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000119/2024	00000000237/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00
00000003241/2023	00000000118/2024	00000000236/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47,50	47,50
00000003241/2023	00000000117/2024	00000000235/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	5.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	6.435,00	6.435,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000003241/2023	00000000115/2024	00000000234/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	195,00	195,00
00000003241/2023	00000000112/2024	00000000233/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	130,00	130,00
00000003241/2023	00000000110/2024	00000000232/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.795,00	2.795,00
00000003241/2023	00000000109/2024	00000000231/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00
00000003241/2023	00000000108/2024	00000000230/2024	09/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	845,00	845,00
00000012614/2023	00000000182/2024	00000000226/2024	09/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-25000000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	2.377,39	2.377,39
00000011326/2023	00000000181/2024	00000000225/2024	09/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-25000000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	630,74	630,74
00000012675/2023	00000000179/2024	00000000224/2024	09/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-25000000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	1.189,44	1.189,44
00000014877/2023	00000000136/2024	00000000223/2024	09/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.34.00.00-25000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.400,79	3.400,79
00000010969/2023	00000000125/2024	00000000222/2024	09/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.34.00.00-25000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	13.382,50	13.382,50
00000014881/2023	00000000106/2024	00000000221/2024	09/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.34.00.00-25000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.400,79	3.400,79
00000009989/2023	00000000105/2024	00000000220/2024	09/01/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-25000000000000	18.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00
00000016404/2022	00000000099/2024	00000000219/2024	09/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-25000000000000	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	388,59	388,59
00000012654/2023	00000000166/2024	00000000218/2024	09/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-17530000000000	14.284.928/0001-10	VALDIR PEREIRA RAMOS	0,00	12.541,64	12.541,64
00000013633/2023	00000000184/2024	00000000216/2024	09/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.34.00.00-17110000804000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	15.046,50	15.046,50
00000013297/2023	00000000189/2024	00000000204/2024	09/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.581.524/0001-37	L O SANTANA & CIA LTDA	0,00	538,67	538,67
00000013209/2023	00000000161/2024	00000000201/2024	09/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.946,61	3.946,61
00000015722/2023	00000000146/2024	00000000200/2024	09/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-25000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	69.536,71	69.536,71
00000010962/2023	00000000145/2024	00000000199/2024	09/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	45.229,76	45.229,76
00000010962/2023	00000000142/2024	00000000198/2024	09/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	16.893,45	16.893,45
00000015716/2023	00000000137/2024	00000000197/2024	09/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-15000000000000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	4.580,76	4.580,76
00000015712/2023	00000000135/2024	00000000196/2024	09/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-15000000000000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	7.065,24	7.065,24
00000013230/2023	00000000132/2024	00000000195/2024	09/01/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.919,92	5.919,92
00000015714/2023	00000000131/2024	00000000194/2024	09/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-15000000000000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	3.216,00	3.216,00
00000000220/2023	00000000122/2024	00000000193/2024	09/01/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.3.90.39.00.00-15000000000000	26.206.127/0001-55	IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI	0,00	11.246,51	11.246,51
00000013292/2023	00000000120/2024	00000000192/2024	09/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.37.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.139,70	4.139,70
00000013291/2023	00000000114/2024	00000000191/2024	09/01/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.173,77	3.173,77
00000009993/2023	00000000111/2024	00000000190/2024	09/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-15000000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.353,92	4.353,92
00000004518/2023	00000000103/2024	00000000189/2024	09/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.36.00.00-15000000000000	572.105.601-06	RENI RENATA HAAS	0,00	3.283,00	3.283,00
00000008460/2023	00000000098/2024	00000000188/2024	09/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-15000000000000	24.468.075/0001-60	HEIDEMANN AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	3.588,67	3.588,67
00000014823/2023	00000000178/2024	00000000212/2024	09/01/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.3.90.34.00.00-15001002000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	8.168,10	8.168,10
00000014627/2023	00000000130/2024	00000000210/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-15001002000000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	325,44	325,44
00000012233/2023	00000000126/2024	00000000209/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-15001002000000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	325,44	325,44
00000013142/2023	00000000116/2024	00000000208/2024	09/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-15001002000000	28.093.678/0001-85	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.223,00	2.223,00
00000013699/2023	00000000192/2024	00000000213/2024	09/01/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-17040000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	14.208,00	14.208,00
00000015713/2023	00000000155/2024	00000000215/2024	09/01/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-17490000000000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	9.330,00	9.330,00
00000015692/2023	00000000147/2024	00000000214/2024	09/01/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.39.00.00-17490000000000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	309,00	309,00
00000014903/2023	00000000174/2024	00000000217/2024	09/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.34.00.00-17510000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.038,20	5.038,20
00000000529/2023	00000000188/2024	00000000301/2024	09/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.71.70.00.00-16210000604000	02.451.265/0001-31	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE	0,00	23.370,75	23.370,75
00000000529/2023	00000000187/2024	00000000300/2024	09/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.71.70.00.00-16210000604000	02.451.265/0001-31	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENSE	0,00	23.370,75	23.370,75
00000010022/2023	00000000226/2024	00000000378/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-26600000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	225,33	225,33
00000013554/2023	00000000281/2024	00000000377/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-26000000600000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	0,00	593,01	593,01
00000013554/2023	00000000241/2024	00000000376/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-26000000600000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS	0,00	418,20	418,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
					HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS			
00000013558/2023	00000000236/2024	00000000375/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2600000060000	34.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	391,30	391,30
00000014876/2023	00000000215/2024	00000000374/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.34.00.00-2600000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.274,83	3.274,83
00000011893/2023	00000000228/2024	00000000383/2024	10/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-2701000000000	47.101.938/0001-61 VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.504,80	8.504,80
00000011892/2023	00000000221/2024	00000000382/2024	10/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-2701000000000	26.289.337/0001-54 DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	24.866,80	24.866,80
00000015201/2023	00000000341/2024	00000000388/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400	44.434.521-33 AURIANE SANTOS DA SILVA	0,00	500,00	500,00
Anulação		Data		Valor				
00000000004/20		10/01/2024		500,00				
00000014396/2023	00000000160/2024	00000000392/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA	0,00	52.800,00	52.800,00
00000014378/2023	00000000176/2024	00000000393/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	06.331.320/0001-00 IDEALINE COMERCIAL LTDA	0,00	28.200,00	28.200,00
00000001305/2023	00000000224/2024	00000000312/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	135,00	135,00
00000001809/2023	00000000223/2024	00000000311/2024	10/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	32.578.382/0001-21 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	13.324,30	13.324,30
00000002763/2023	00000000218/2024	00000000310/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	136,50	136,50
00000013351/2023	00000000217/2024	00000000309/2024	10/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1500000000000	12.121.962/0001-88 CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	600,00	600,00
00000005365/2023	00000000204/2024	00000000308/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1500000000000	10.732.812/0001-21 MOREIRA & CIA LTDA	0,00	245,91	245,91
00000015197/2023	00000000202/2024	00000000394/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	13.850,00	13.850,00
00000015197/2023	00000000205/2024	00000000395/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	3.500,00	3.500,00
00000015196/2023	00000000207/2024	00000000396/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	2.900,00	2.900,00
00000015196/2023	00000000209/2024	00000000397/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	13.800,00	13.800,00
00000015195/2023	00000000216/2024	00000000398/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	3.600,00	3.600,00
00000015195/2023	00000000219/2024	00000000399/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	16.800,00	16.800,00
00000015194/2023	00000000222/2024	00000000400/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	16.200,00	16.200,00
00000015187/2023	00000000227/2024	00000000401/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	25.200,00	25.200,00
00000015189/2023	00000000233/2024	00000000402/2024	10/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	45.502.054/0001-93 CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES LTD	0,00	20.560,00	20.560,00
00000013771/2023	00000000295/2024	00000000403/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-2500000000000	09.240.608/0001-68 PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	7.624,50	7.624,50
00000013609/2023	00000000300/2024	00000000404/2024	10/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.34.00.00-2500000000000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	2.149,50	2.149,50
00000009426/2023	00000000337/2024	00000000405/2024	10/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	32.217,93	32.217,93
00000009436/2023	00000000340/2024	00000000406/2024	10/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	13.259,73	13.259,73
00000003050/2023	00000000338/2024	00000000407/2024	10/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000015725/2023	00000000297/2024	00000000414/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000	14.853.591-71 REDSON DIAS DOS SANTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação		Data		Valor				
00000000007/20		10/01/2024		10.000,00				
00000015696/2023	00000000293/2024	00000000412/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	700.785.081-26 DAVYD FERNANDO DE ASSIS NASCIMENTO	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor				
00000000005/20		10/01/2024		20.125,33				
00000015697/2023	00000000291/2024	00000000411/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	14.853.591-71 REDSON DIAS DOS SANTOS	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor				
00000000006/20		10/01/2024		20.125,33				
00000003000/2023	00000000385/2024	00000000419/2024	10/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	12.419,59	12.419,59
00000016011/2023	00000000386/2024	00000000420/2024	10/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	132.451,49	132.451,49
00000015698/2023	00000000290/2024	00000000410/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	63.268.506-90 IZABELLE FERNANDA SILVEIRA VIEIRA	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor				
00000000012/20		16/01/2024		4.504,30				
00000015702/2023	00000000288/2024	00000000409/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	20.597.481-35 PATRICIA BRITO DIAS	0,00	13.800,55	13.800,55
Anulação		Data		Valor				
00000000013/20		16/01/2024		2.764,98				
00000015701/2023	00000000279/2024	00000000408/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	31.374.111-57 RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	20.125,33	20.125,33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Anulação		Data		Valor					
00000000014/20		16/01/2024		4.504,30					
00000002999/2023	00000000388/2024	00000000421/2024	10/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	22.099,55	22.099,55
00000008508/2023	00000000377/2024	00000000422/2024	10/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	45.477,66	45.477,66
00000015206/2023	00000000354/2024	00000000391/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400000	04.259.931-83	ROBSON GOMES	0,00	1.500,00	1.500,00
00000015202/2023	00000000345/2024	00000000390/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400000	61.558.381-00	ESMERALDO EGIDIO DE SALES	0,00	500,00	500,00
00000015203/2023	00000000342/2024	00000000389/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400000	26.698.181-02	KELY CAMPAGNIN	0,00	3.000,00	3.000,00
00000015208/2023	00000000339/2024	00000000387/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400000	49.362.921-17	VALKIRIA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00
00000015185/2023	00000000335/2024	00000000386/2024	10/01/2024	06.003-27.812.0019.20037-3.3.50.41.00.00-1500000000000000	04.088.986/0001-15	ASSOCIACAO CAMPONOVENSE CELEIRO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	5.000,00
00000015172/2023	00000000334/2024	00000000385/2024	10/01/2024	06.003-27.812.0019.20037-3.3.50.41.00.00-1500000000000000	04.088.986/0001-15	ASSOCIACAO CAMPONOVENSE CELEIRO DE FUTEBOL	0,00	60.000,00	60.000,00
Anulação		Data		Valor					
00000014671/20		28/11/2024		27,30					
00000015204/2023	00000000324/2024	00000000384/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400000	53.355.141-24	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS	0,00	500,00	500,00
00000013418/2023	00000000298/2024	00000000371/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2500000000000000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	91,82	91,82
00000007611/2023	00000000289/2024	00000000370/2024	10/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000000	03.991.518/0001-22	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
00000012330/2023	00000000239/2024	00000000369/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	11,98	11,98
00000012476/2023	00000000214/2024	00000000368/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	3.089,72	3.089,72
00000013125/2023	00000000102/2024	00000000367/2024	10/01/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-2500000000000000	27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS LTDA	0,00	6.670,06	6.670,06
00000013605/2023	00000000101/2024	00000000366/2024	10/01/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-2500000000000000	27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS LTDA	0,00	3.335,03	3.335,03
00000000299/2023	00000000287/2024	00000000365/2024	10/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1753000000000000	22.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	0,00	29.653,30	29.653,30
00000010942/2023	00000000286/2024	00000000364/2024	10/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1753000000000000	22.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	0,00	5.460,30	5.460,30
00000013322/2023	00000000206/2024	00000000363/2024	10/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.37.00.00-1753000000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	21.216,00	21.216,00
00000013322/2023	00000000203/2024	00000000362/2024	10/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.37.00.00-1753000000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	22.848,00	22.848,00
00000013322/2023	00000000200/2024	00000000361/2024	10/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.37.00.00-1753000000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	22.848,00	22.848,00
00000009701/2023	00000000263/2024	00000000360/2024	10/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1753000000000000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	1.402,00	1.402,00
00000008725/2023	00000000220/2024	00000000359/2024	10/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1753000000000000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	1.063,24	1.063,24
00000013682/2023	00000000100/2024	00000000358/2024	10/01/2024	02.001-04.122.0002.10010-4.4.90.52.00.00-1711000080400000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.200,00	3.200,00
00000000524/2023	00000000301/2024	00000000338/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000000527/2023	00000000299/2024	00000000337/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	3.579,77
00000000309/2023	00000000292/2024	00000000331/2024	10/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	2.325,66	2.325,66
00000007257/2023	00000000285/2024	00000000330/2024	10/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	20.099.435/0001-42	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00
00000008807/2023	00000000284/2024	00000000329/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	293,79	293,79
00000011887/2023	00000000283/2024	00000000328/2024	10/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	223,84	223,84
00000011313/2023	00000000282/2024	00000000327/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	875,00	875,00
00000002824/2023	00000000275/2024	00000000326/2024	10/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1500000000000000	18.197.371/0001-17	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	0,00	32.660,83	32.660,83
00000012176/2022	00000000273/2024	00000000325/2024	10/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.34.00.00-1500000000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	1.344,00	1.344,00
00000015199/2023	00000000269/2024	00000000324/2024	10/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	03.812.521/0002-06	OESTE VEICULOS LTDA	0,00	1.515,14	1.515,14
Anulação		Data		Valor					
00000000023/20		17/01/2024		72,73					
00000014874/2023	00000000267/2024	00000000323/2024	10/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	161,87	161,87
00000002804/2023	00000000266/2024	00000000322/2024	10/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	13.153.881/0001-22	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	0,00	42.393,00	42.393,00
00000015200/2023	00000000265/2024	00000000321/2024	10/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	03.812.521/0002-06	OESTE VEICULOS LTDA	0,00	640,00	640,00
00000015827/2023	00000000264/2024	00000000320/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	268,63	268,63
00000003241/2023	00000000252/2024	00000000319/2024	10/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00
00000015765/2023	00000000243/2024	00000000318/2024	10/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000000	07.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	9.977,42	9.977,42
00000002997/2023	00000000240/2024	00000000317/2024	10/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	13.153.881/0001-22	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	0,00	29.987,50	29.987,50

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013884/2023	00000000238/2024	00000000316/2024	10/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.36.00.00-1500000000000	99.930.281-34	EDMAR PINHEIRO ROSA	0,00	3.898,84	3.898,84
00000014729/2023	00000000232/2024	00000000315/2024	10/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	899,90	899,90
00000008647/2023	00000000231/2024	00000000314/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.40.00.00-1500000000000	20.184.489/0001-06	EMPREENDIMENTO DE TELECOMUNICAO BRASIL LTDA	0,00	3.888,70	3.888,70
00000005801/2022	00000000229/2024	00000000313/2024	10/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.086.680/0001-21	ELETRO REDE LTDA	0,00	749,86	749,86
00000011203/2023	00000000201/2024	00000000307/2024	10/01/2024	11.007-08.242.0013.20124-3.3.90.39.00.00-1500000000000	02.561.594/0001-50	A BALLESTA	0,00	683,20	683,20
00000005529/2023	00000000277/2024	00000000336/2024	10/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000012477/2023	00000000276/2024	00000000335/2024	10/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1500100100000	46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	0,00	5.259,00	5.259,00
00000011950/2023	00000000274/2024	00000000334/2024	10/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000	46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	0,00	128,00	128,00
00000012509/2023	00000000272/2024	00000000333/2024	10/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000	46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.191,00	8.191,00
00000014800/2023	00000000258/2024	00000000332/2024	10/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	08.762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	256,50	256,50
00000013510/2023	00000000280/2024	00000000373/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2500100200000	02.608.793/0001-51	EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.549,00	1.549,00
00000013511/2023	00000000242/2024	00000000372/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2500100200000	34.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.580,52	1.580,52
00000013627/2023	00000000278/2024	00000000348/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1500100200000	11.776.334/0001-78	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.310,69	1.310,69
00000013685/2023	00000000255/2024	00000000347/2024	10/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1500100200000	03.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000010608/2023	00000000248/2024	00000000346/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000	02.587.070/0001-13	TDR INFORMATICA LTDA	0,00	14.455,83	14.455,83
00000009759/2023	00000000250/2024	00000000344/2024	10/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	24,00	24,00
00000013115/2023	00000000249/2024	00000000343/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	60,48	60,48
00000009631/2023	00000000245/2024	00000000342/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	557,62	557,62
00000010937/2023	00000000244/2024	00000000341/2024	10/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	714,88	714,88
00000015760/2023	00000000237/2024	00000000340/2024	10/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1500100200000	08.710.871/0001-00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	137.250,00	137.250,00
00000014901/2023	00000000213/2024	00000000339/2024	10/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	40.724.582/0001-73	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	950,00	950,00
00000010946/2023	00000000259/2024	00000000381/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000080000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	319,28	319,28
00000007439/2023	00000000247/2024	00000000380/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000080000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	87,96	87,96
00000007439/2023	00000000230/2024	00000000379/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000080000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	62,08	62,08
00000004570/2023	00000000262/2024	00000000354/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	490,34	490,34
00000011157/2023	00000000254/2024	00000000353/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	197,35	197,35
00000011271/2023	00000000253/2024	00000000352/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	250,65	250,65
00000011271/2023	00000000212/2024	00000000350/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	501,30	501,30
00000011157/2023	00000000208/2024	00000000349/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	264,80	264,80
00000014736/2023	00000000234/2024	00000000351/2024	10/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	27,12	27,12
00000011327/2023	00000000257/2024	00000000356/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	445,57	445,57
00000010985/2023	00000000256/2024	00000000355/2024	10/01/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	1.211,80	1.211,80
00000014563/2023	00000000260/2024	00000000357/2024	10/01/2024	07.004-15.451.0005.10098-4.4.90.51.00.00-1704000000000	28.336.473/0001-83	CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	0,00	21.200,00	21.200,00
00000009758/2023	00000000251/2024	00000000345/2024	10/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2600000060400	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	120,00	120,00
00000015695/2023	00000000302/2024	00000000415/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	41.297.271-92	MARIA DE CASSIA VILAS BOAS PEREIRA	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor					
00000000015/20		16/01/2024		4.504,30					
00000015699/2023	00000000294/2024	00000000413/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	12.008.872/0001-85	PAULO FERNANDO SILVA DE SANTANA	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor					
00000000016/20		16/01/2024		4.504,30					
00000015727/2023	00000000364/2024	00000000417/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000	524.324.368-06	SAMUEL NEVES DOS SANTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação		Data		Valor					
00000000020/20		16/01/2024		1.719,93					
00000015724/2023	00000000349/2024	00000000416/2024	10/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000	476.311.758-02	AGATHA RAMOS DOS SANTOS	0,00	12.854,66	12.854,66

ESTADO DE MATO GROSSO Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Anulação			Data	Valor					
00000000021/20			16/01/2024	2.504,87					
00000015207/2023	00000000351/2024	00000000418/2024	10/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400	35.675.803-61	SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
00000013448/2023	00000000522/2024	00000000537/2024	10/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.50.41.00.00-1500000000000	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	0,00	1.770,00	1.770,00
00000016039/2023	00000025440/2023	00000000484/2024	11/01/2024	04.001-28.846.0003.00102-3.3.90.47.00.00-1500000000000	00.394.460/0013-85	RECEITA FEDERAL	44.486,85	0,00	44.486,85
00000014898/2023	00000025439/2023	00000000483/2024	11/01/2024	04.001-28.846.0003.00102-3.3.90.47.00.00-1500000000000	00.394.460/0013-85	RECEITA FEDERAL	200.413,15	0,00	200.413,15
00000010981/2023	00000000336/2024	00000000446/2024	11/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	533,36	533,36
00000013287/2023	00000000328/2024	00000000445/2024	11/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	80,00	80,00
00000014546/2023	00000000326/2024	00000000443/2024	11/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.474,84	1.474,84
00000014765/2023	00000000321/2024	00000000441/2024	11/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	20.445,20	20.445,20
00000013645/2023	00000000327/2024	00000000444/2024	11/01/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-2500000000000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
00000010824/2023	00000000332/2024	00000000448/2024	11/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2500100200000	11.776.334/0001-78	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00
00000015704/2023	00000000333/2024	00000000449/2024	11/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000060000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	0,00	21.552,00	21.552,00
00000013562/2023	00000000271/2024	00000000450/2024	11/01/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2621000060400	12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00
00000000526/2023	00000000303/2024	00000000451/2024	11/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	3.579,77
00000000235/2023	00000000344/2024	00000000452/2024	11/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.159,54	7.159,54
00000002999/2023	00000000311/2024	00000000453/2024	11/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	4.419,91	4.419,91
00000016011/2023	00000000312/2024	00000000454/2024	11/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	10.739,31	10.739,31
00000015167/2023	00000000307/2024	00000000426/2024	11/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.39.00.00-1500000000000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00
00000014550/2023	00000000306/2024	00000000425/2024	11/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	220,00	220,00
00000014834/2023	00000000270/2024	00000000424/2024	11/01/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	02.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	639,50	639,50
00000013697/2023	00000000246/2024	00000000423/2024	11/01/2024	08.001-20.122.0002.10064-4.4.90.52.00.00-1500000000000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	2.540,00	2.540,00
00000014766/2023	00000000313/2024	00000000455/2024	11/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	11.340,00	11.340,00
00000015198/2023	00000000329/2024	00000000456/2024	11/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	47.580,00	47.580,00
00000015198/2023	00000000330/2024	00000000457/2024	11/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	34.650,00	34.650,00
00000011222/2023	00000000396/2024	00000000461/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.994,52	1.994,52
00000011223/2023	00000000395/2024	00000000462/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.336,95	6.336,95
00000014996/2023	00000000390/2024	00000000463/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.477,46	8.477,46
00000011222/2023	00000000401/2024	00000000464/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.187,35	5.187,35
00000011223/2023	00000000398/2024	00000000465/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	952,52	952,52
00000011223/2023	00000000397/2024	00000000478/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.791,45	7.791,45
00000011223/2023	00000000400/2024	00000000479/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	767,90	767,90
00000014996/2023	00000000394/2024	00000000480/2024	11/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.958,56	8.958,56
00000015198/2023	00000000331/2024	00000000458/2024	11/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	67.660,36	67.660,36
00000013330/2023	00000000141/2024	00000000481/2024	11/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000	18.889.011-44	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.585,22	7.585,22
00000013330/2023	00000000149/2024	00000000482/2024	11/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000	18.889.011-44	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.585,22	7.585,22
00000000396/2023	00000000403/2024	00000000485/2024	11/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	942,33	942,33
00000000387/2023	00000000404/2024	00000000486/2024	11/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	423,59	423,59
00000000396/2023	00000000405/2024	00000000487/2024	11/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.416,89	1.416,89
00000000390/2023	00000000406/2024	00000000488/2024	11/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.326,28	1.326,28
00000015210/2023	00000000369/2024	00000000489/2024	11/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-2500000000000	38.220.353-00	ISMAEL SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
00000014836/2023	00000000343/2024	00000000447/2024	11/01/2024	06.002-27.812.0019.10032-4.4.90.51.00.00-2500000000000	28.336.473/0001-83	CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	0,00	4.125,00	4.125,00
00000014765/2023	00000000322/2024	00000000442/2024	11/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.050,00	7.050,00
00000014765/2023	00000000320/2024	00000000440/2024	11/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	92.640,00	92.640,00
00000014765/2023	00000000317/2024	00000000439/2024	11/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.440,00	3.440,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000012355/2023	00000000296/2024	00000000438/2024	11/01/2024	06.002-27.812.0019.10032-4.4.90.52.00.00-2500000000000	02.531.033/0001-08	METALURGICA SILLOTT LTDA	0,00	80.875,00	80.875,00
00000013126/2023	00000000235/2024	00000000437/2024	11/01/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-2500000000000	05.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	0,00	6.979,98	6.979,98
00000013314/2023	00000000319/2024	00000000436/2024	11/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1711000080400	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	110,00	110,00
00000014411/2023	00000000314/2024	00000000435/2024	11/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1711000080400	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
00000004229/2023	00000000325/2024	00000000433/2024	11/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	300,00	300,00
00000014550/2023	00000000323/2024	00000000432/2024	11/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.230,00	2.230,00
00000014549/2023	00000000318/2024	00000000431/2024	11/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
00000004219/2023	00000000316/2024	00000000430/2024	11/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	80,00	80,00
00000004065/2023	00000000315/2024	00000000429/2024	11/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.065,61	1.065,61
00000014550/2023	00000000309/2024	00000000428/2024	11/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	27.400,00	27.400,00
00000004421/2023	00000000308/2024	00000000427/2024	11/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	250,00
00000009645/2023	00000000305/2024	00000000434/2024	11/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.35.00.00-1500100200000	17.286.917/0001-05	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00
00000010937/2023	00000000392/2024	00000000505/2024	12/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	312,64	312,64
00000009631/2023	00000000391/2024	00000000504/2024	12/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	238,98	238,98
00000010751/2023	00000000360/2024	00000000524/2024	12/01/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.30.00.00-2750000000000	17.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	2.420,27	2.420,27
Anulação		Data		Valor					
00000000011/20		12/01/2024		2.420,27					
00000004543/2023	00000000366/2024	00000000525/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.35.00.00-1500000000000	02.680.550/0001-95	LUCIANO S, GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	984,60	984,60
00000002963/2023	00000000365/2024	00000000526/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.35.00.00-1500000000000	02.680.550/0001-95	LUCIANO S, GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	18.000,00	18.000,00
00000013531/2023	00000000381/2024	00000000527/2024	12/01/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-2500000000000	34.028.316/0016-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.402,80	1.402,80
00000012476/2023	00000000368/2024	00000000513/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	703,29	703,29
00000010974/2023	00000000378/2024	00000000529/2024	12/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	01.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	403,98	403,98
00000009759/2023	00000000387/2024	00000000502/2024	12/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	96,00	96,00
00000010974/2023	00000000375/2024	00000000498/2024	12/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	01.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	2.099,04	2.099,04
00000013765/2023	00000000353/2024	00000000494/2024	12/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-1500100200000	17.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	0,00	228,54	228,54
00000005687/2023	00000000346/2024	00000000492/2024	12/01/2024	10.001-10.301.0009.10046-4.4.90.51.00.00-1500100200000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	192.294,06	192.294,06
00000011889/2023	00000000382/2024	00000000522/2024	12/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-2701000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	24.542,32	24.542,32
00000004301/2023	00000000374/2024	00000000517/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	2.863,82	2.863,82
00000000524/2023	00000000372/2024	00000000516/2024	12/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000014871/2023	00000000370/2024	00000000515/2024	12/01/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-2500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,06	3.991,06
00000000236/2023	00000000371/2024	00000000514/2024	12/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000000344/2023	00000000363/2024	00000000512/2024	12/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.570,77	7.570,77
00000012503/2023	00000000439/2024	00000000530/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.409,62	4.409,62
00000014822/2023	00000000440/2024	00000000531/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	13.074,83	13.074,83
00000000387/2023	00000000411/2024	00000000532/2024	12/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000012503/2023	00000000437/2024	00000000533/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000014878/2023	00000000418/2024	00000000534/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	413,40	413,40
00000014878/2023	00000000416/2024	00000000535/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.155,26	1.155,26
00000000397/2023	00000000410/2024	00000000536/2024	12/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.425,01	3.425,01
00000014822/2023	00000000463/2024	00000000538/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	650,11	650,11
00000015700/2023	00000000466/2024	00000000540/2024	12/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	40.290.211-15	JULIANO OLEJAS	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor					
00000000017/20		16/01/2024		4.504,30					
00000015697/2023	00000000291/2024	00000000543/2024	12/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	14.853.591-71	REDSON DIAS DOS SANTOS	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000010/20		12/01/2024		20.125,33					
00000015696/2023	00000000293/2024	00000000542/2024	12/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	00.785.081-26	DAVYD FERNANDO DE ASSIS NASCIMENTO	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor					
00000000018/20		16/01/2024		4.504,30					
00000015725/2023	00000000297/2024	00000000544/2024	12/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000	14.853.591-71	REDSON DIAS DOS SANTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação		Data		Valor					
00000000009/20		12/01/2024		10.000,00					
00000015201/2023	00000000341/2024	00000000545/2024	12/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-1711000080400	44.434.521-33	AURIANE SANTOS DA SILVA	0,00	500,00	500,00
00000000239/2023	00000000383/2024	00000000523/2024	12/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.159,54	7.159,54
00000004301/2023	00000000379/2024	00000000521/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.579,77	3.579,77
00000000232/2023	00000000376/2024	00000000520/2024	12/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	11.579,45	11.579,45
00000014868/2023	00000000380/2024	00000000519/2024	12/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2500000000000	12.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00
00000012476/2023	00000000373/2024	00000000518/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	126,52	126,52
00000012476/2023	00000000367/2024	00000000511/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.200,43	1.200,43
00000000525/2023	00000000362/2024	00000000510/2024	12/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.073,93	1.073,93
00000000524/2023	00000000361/2024	00000000509/2024	12/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.197,30	1.197,30
00000008711/2023	00000000352/2024	00000000508/2024	12/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	144,00	144,00
00000008711/2023	00000000350/2024	00000000507/2024	12/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	678,08	678,08
00000012088/2023	00000000359/2024	00000000501/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000000527/2023	00000000358/2024	00000000500/2024	12/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.073,93	1.073,93
00000000526/2023	00000000357/2024	00000000499/2024	12/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.073,93	1.073,93
00000000234/2023	00000000356/2024	00000000497/2024	12/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.570,77	7.570,77
00000000238/2023	00000000355/2024	00000000496/2024	12/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000000231/2023	00000000348/2024	00000000495/2024	12/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000000233/2023	00000000347/2024	00000000493/2024	12/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.39.00.00-1500000000000	09.438.242/0001-36	LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	11.579,00	11.579,00
00000013115/2023	00000000393/2024	00000000506/2024	12/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	12,16	12,16
00000013113/2023	00000000389/2024	00000000503/2024	12/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	255,20	255,20
00000015759/2023	00000000399/2024	00000000638/2024	15/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI	0,00	135.000,00	135.000,00
00000013444/2023	00000000450/2024	00000000639/2024	15/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.548,77	1.548,77
00000014631/2023	00000000442/2024	00000000637/2024	15/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	10.669,48	10.669,48
00000006188/2023	00000000472/2024	00000000636/2024	15/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	05.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	244,29	244,29
00000014635/2023	00000000402/2024	00000000635/2024	15/01/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1500100200000	10.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.994,78	1.994,78
00000016013/2023	00000000414/2024	00000000643/2024	15/01/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.50.31.00.00-1715000000000	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	20.125,33	20.125,33
00000013529/2023	00000000492/2024	00000000641/2024	15/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000	33.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000013529/2023	00000000490/2024	00000000640/2024	15/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000	33.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000010751/2023	00000000360/2024	00000000655/2024	15/01/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.30.00.00-2750000000000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	2.420,27	2.420,27
00000015697/2023	00000000291/2024	00000000656/2024	15/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000	14.853.591-71	REDSON DIAS DOS SANTOS	0,00	20.125,33	20.125,33
Anulação		Data		Valor					
00000000019/20		16/01/2024		4.504,30					
00000015725/2023	00000000297/2024	00000000657/2024	15/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000	14.853.591-71	REDSON DIAS DOS SANTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação		Data		Valor					
00000000022/20		16/01/2024		1.719,83					
00000012161/2023	00000000617/2024	00000000658/2024	15/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000	06.150.526/0001-34	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	32,40	32,40
00000000470/2023	00000000597/2024	00000000660/2024	15/01/2024	08.004-18.542.0017.20083-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.174,57	1.174,57
00000013747/2023	00000000576/2024	00000000661/2024	15/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	395,23	395,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000471/2023	00000000588/2024	00000000662/2024	15/01/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000000470/2023	00000000565/2024	00000000663/2024	15/01/2024	08.004-18.542.0017.20083-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	103,06	103,06
00000000466/2023	00000000584/2024	00000000664/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.625,48	3.625,48
00000000466/2023	00000000579/2024	00000000665/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.540,44	2.540,44
00000000466/2023	00000000592/2024	00000000666/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	728,26	728,26
00000000466/2023	00000000572/2024	00000000667/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000000466/2023	00000000577/2024	00000000668/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	528,92	528,92
00000004687/2023	00000000602/2024	00000000669/2024	15/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000000466/2023	00000000582/2024	00000000670/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	90,60	90,60
00000000466/2023	00000000593/2024	00000000671/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000000466/2023	00000000590/2024	00000000672/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.965,64	7.965,64
00000000466/2023	00000000589/2024	00000000673/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.693,24	2.693,24
00000000470/2023	00000000568/2024	00000000674/2024	15/01/2024	08.004-18.542.0017.20083-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.080,50	1.080,50
00000000466/2023	00000000595/2024	00000000675/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000011227/2023	00000000552/2024	00000000676/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	18,06	18,06
00000011227/2023	00000000560/2024	00000000677/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.778,06	8.778,06
00000014997/2023	00000000561/2024	00000000678/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.949,16	4.949,16
00000011227/2023	00000000555/2024	00000000679/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000014995/2023	00000000567/2024	00000000680/2024	15/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.085,41	5.085,41
00000011227/2023	00000000554/2024	00000000681/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000014997/2023	00000000562/2024	00000000682/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	14.397,41	14.397,41
00000011227/2023	00000000558/2024	00000000683/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000014997/2023	00000000549/2024	00000000684/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	17.258,04	17.258,04
00000011227/2023	00000000545/2024	00000000685/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	346,57	346,57
00000011227/2023	00000000546/2024	00000000686/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	221,99	221,99
00000011227/2023	00000000557/2024	00000000687/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	93,86	93,86
00000008472/2023	00000000571/2024	00000000688/2024	15/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.329,68	3.329,68
00000014995/2023	00000000573/2024	00000000689/2024	15/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	721,66	721,66
00000014997/2023	00000000563/2024	00000000690/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	22.588,76	22.588,76
00000011227/2023	00000000548/2024	00000000691/2024	15/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000005823/2023	00000000544/2024	00000000654/2024	15/01/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.50.41.00.00-2500000000000	07.556.979/0001-28	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA DA TRADICAO	0,00	5.000,00	5.000,00
00000015711/2023	00000000478/2024	00000000653/2024	15/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1500000000000	15.110.890/0001-61	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	13.969,67	13.969,67
00000015710/2023	00000000477/2024	00000000652/2024	15/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1500000000000	15.110.890/0001-61	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.062,21	5.062,21
00000015709/2023	00000000438/2024	00000000651/2024	15/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1705000000000	15.110.890/0001-61	ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	4.066,14	4.066,14
00000012367/2023	00000000445/2024	00000000650/2024	15/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	19.861,49	19.861,49
00000012476/2023	00000000444/2024	00000000649/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.061,01	1.061,01
00000012476/2023	00000000452/2024	00000000648/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	103,66	103,66
00000012367/2023	00000000443/2024	00000000647/2024	15/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	304,08	304,08
00000012476/2023	00000000459/2024	00000000646/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	55,43	55,43
00000012476/2023	00000000436/2024	00000000645/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	133,59	133,59
00000012476/2023	00000000417/2024	00000000644/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	299,78	299,78
00000014652/2023	00000000413/2024	00000000642/2024	15/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	14.984.266/0001-20	HEIMDALLR COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00
00000013143/2023	00000000468/2024	00000000633/2024	15/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.369,51	2.369,51
00000011945/2023	00000000464/2024	00000000632/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	593,61	593,61
00000010613/2023	00000000461/2024	00000000631/2024	15/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	329,45	329,45

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000003410/2023	00000000460/2024	00000000630/2024	15/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	95,84	95,84
00000009636/2023	00000000457/2024	00000000629/2024	15/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	287,52	287,52
00000009308/2023	00000000455/2024	00000000628/2024	15/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	312,86	312,86
00000009307/2023	00000000454/2024	00000000627/2024	15/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	311,48	311,48
00000006111/2023	00000000451/2024	00000000626/2024	15/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	478,40	478,40
00000013452/2023	00000000449/2024	00000000625/2024	15/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	8.817,62	8.817,62
00000014717/2023	00000000448/2024	00000000624/2024	15/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.374,95	1.374,95
00000005987/2023	00000000447/2024	00000000623/2024	15/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.201,20	1.201,20
00000013674/2023	00000000446/2024	00000000622/2024	15/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.547,65	3.547,65
00000013443/2023	00000000441/2024	00000000621/2024	15/01/2024	09.005-12.362.0007.20168-3.3.90.30.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.448,46	1.448,46
00000013489/2023	00000000415/2024	00000000620/2024	15/01/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.662,00	1.662,00
00000013856/2023	00000000551/2024	00000000619/2024	15/01/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-1500000000000	02.507.465/0001-69	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	0,00	1.759,72	1.759,72
00000015859/2023	00000025255/2023	00000000610/2024	16/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1500100100000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.552,94	0,00	2.552,94
00000015864/2023	00000025260/2023	00000000615/2024	16/01/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-1540107000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	22.844,16	0,00	22.844,16
00000015866/2023	00000025262/2023	00000000617/2024	16/01/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.1.91.13.00.00-1500000000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	2.966,88	0,00	2.966,88
00000015860/2023	00000025256/2023	00000000611/2024	16/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1540107000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	89.363,73	0,00	89.363,73
00000015862/2023	00000025258/2023	00000000613/2024	16/01/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1540107000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	9.392,18	0,00	9.392,18
00000015865/2023	00000025261/2023	00000000616/2024	16/01/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1540107000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	21.250,76	0,00	21.250,76
00000015867/2023	00000025263/2023	00000000618/2024	16/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1500100100000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	23.281,00	0,00	23.281,00
00000015861/2023	00000025257/2023	00000000612/2024	16/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1540107000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	6.938,52	0,00	6.938,52
00000015858/2023	00000025254/2023	00000000609/2024	16/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.1.91.13.00.00-2500100100000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	12.648,70	0,00	12.648,70
00000015863/2023	00000025259/2023	00000000614/2024	16/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.1.91.13.00.00-1500100100000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	7.205,96	0,00	7.205,96
00000012476/2023	00000000519/2024	00000000722/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	2.069,17	2.069,17
00000014991/2023	00000000801/2024	00000000906/2024	16/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.50.41.00.00-1500000000000	00.234.260/0001-21	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
00000015180/2023	00000000700/2024	00000000738/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	09.569.587/0001-29	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	22.069,70	22.069,70
00000009545/2023	00000000699/2024	00000000737/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	09.569.587/0001-29	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	6.967,77	6.967,77
00000014550/2023	00000000574/2024	00000000736/2024	16/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	924,00	924,00
00000014550/2023	00000000559/2024	00000000735/2024	16/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	540,00	540,00
00000014550/2023	00000000556/2024	00000000734/2024	16/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
00000016042/2023	00000000598/2024	00000000733/2024	16/01/2024	02.005-06.183.0002.20008-3.3.50.41.00.00-2500000000000	12.318.489/0001-94	CONSEG - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	0,00	20.000,00	20.000,00
00000014550/2023	00000000553/2024	00000000729/2024	16/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	380,00	380,00
00000013287/2023	00000000547/2024	00000000725/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.030,00	3.030,00
00000015722/2023	00000000528/2024	00000000724/2024	16/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	19.291,23	19.291,23
00000012476/2023	00000000524/2024	00000000723/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.311,91	1.311,91
00000012476/2023	00000000518/2024	00000000721/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	2.349,65	2.349,65
00000012476/2023	00000000506/2024	00000000720/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	107,11	107,11
00000005723/2023	00000000504/2024	00000000719/2024	16/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2500000000000	05.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.000,00	13.000,00
00000005724/2023	00000000503/2024	00000000718/2024	16/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.600,00	5.600,00
00000010580/2023	00000000501/2024	00000000717/2024	16/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.30.00.00-2500000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	328,59	328,59
00000013855/2023	00000000543/2024	00000000696/2024	16/01/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-1500000000000	02.507.465/0001-69	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	0,00	4.279,00	4.279,00
00000013278/2023	00000000535/2024	00000000695/2024	16/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1500000000000	02.507.465/0001-69	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	0,00	5.063,70	5.063,70
00000014625/2023	00000000513/2024	00000000693/2024	16/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	10.678.890/0001-00	AVOX PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.135,48	4.135,48
00000012115/2023	00000000510/2024	00000000692/2024	16/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	10.678.890/0001-00	AVOX PUBLICIDADE LTDA	0,00	798,00	798,00
00000015168/2023	00000000521/2024	00000000703/2024	16/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1500100100000	09.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00
00000015170/2023	00000000516/2024	00000000702/2024	16/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000	09.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00
00000015169/2023	00000000511/2024	00000000701/2024	16/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1500100100000	09.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000215/2023	00000000626/2024	00000000732/2024	16/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.46.00.00-1500100200000511.875.072-53	JOELMA DO NASCIMENTO MELO		0,00	770,00	770,00
00000000216/2023	00000000625/2024	00000000731/2024	16/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.48.00.00-1500100200000511.875.072-53	JOELMA DO NASCIMENTO MELO		0,00	2.750,00	2.750,00
00000008534/2023	00000000618/2024	00000000730/2024	16/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.46.00.00-1500100200000039.242.821-02	MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL		0,00	770,00	770,00
00000013874/2023	00000000502/2024	00000000726/2024	16/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2500100200000024.973.380/0001-09	CRAVARI DESTOCAS E TERRAPLANAGENS LTDA		0,00	13.439,62	13.439,62
00000010830/2023	00000000585/2024	00000000715/2024	16/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2500100200000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	5.108,46	5.108,46
00000010831/2023	00000000581/2024	00000000714/2024	16/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2500100200000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	5.284,61	5.284,61
00000010932/2023	00000000587/2024	00000000712/2024	16/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1500100200000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	5.284,61	5.284,61
00000010828/2023	00000000586/2024	00000000711/2024	16/01/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1500100200000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	5.284,61	5.284,61
00000010829/2023	00000000580/2024	00000000710/2024	16/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	5.284,61	5.284,61
00000010827/2023	00000000578/2024	00000000709/2024	16/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	15.853,83	15.853,83
00000014973/2023	00000000575/2024	00000000708/2024	16/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000012.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		0,00	8.895,00	8.895,00
00000013174/2023	00000000541/2024	00000000707/2024	16/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000026.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME		0,00	1.586,30	1.586,30
00000014976/2023	00000000539/2024	00000000706/2024	16/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000041.365.113/0001-78	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		0,00	1.498,11	1.498,11
00000014980/2023	00000000538/2024	00000000705/2024	16/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000082.225.947/0001-65	A G KIENEN & CIA LTDA		0,00	783,00	783,00
00000014624/2023	00000000534/2024	00000000704/2024	16/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000033.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA		0,00	611,50	611,50
00000010825/2023	00000000583/2024	00000000713/2024	16/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-1600000060000027.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		0,00	110.096,04	110.096,04
00000004570/2023	00000000542/2024	00000000716/2024	16/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	1.014,10	1.014,10
00000012411/2023	00000000536/2024	00000000728/2024	16/01/2024	07.004-15.451.0005.10015-4.4.90.51.00.00-1751000000000002.507.465/0001-69	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA		0,00	8.892,48	8.892,48
00000013136/2023	00000000533/2024	00000000727/2024	16/01/2024	07.004-15.451.0005.10015-4.4.90.51.00.00-1751000000000002.507.465/0001-69	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA		0,00	46.593,45	46.593,45
00000015697/2023	00000000291/2024	00000000748/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000014.853.591-71	REDSON DIAS DOS SANTOS		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015696/2023	00000000293/2024	00000000747/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000700.785.081-26	DAVYD FERNANDO DE ASSIS NASCIMENTO		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015700/2023	00000000466/2024	00000000746/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000040.290.211-15	JULIANO OLEJAS		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015699/2023	00000000294/2024	00000000745/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000012.008.872/0001-85	PAULO FERNANDO SILVA DE SANTANA		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015695/2023	00000000302/2024	00000000744/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000041.297.271-92	MARIA DE CASSIA VILAS BOAS PEREIRA		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015701/2023	00000000279/2024	00000000743/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000031.374.111-57	RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015702/2023	00000000288/2024	00000000742/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000020.597.481-35	PATRICIA BRITO DIAS		0,00	2.764,98	2.764,98
00000015698/2023	00000000290/2024	00000000741/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1715000000000063.268.506-90	IZABELLE FERNANDA SILVEIRA VIEIRA		0,00	4.504,30	4.504,30
00000015725/2023	00000000297/2024	00000000751/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000014.853.591-71	REDSON DIAS DOS SANTOS		0,00	1.719,83	1.719,83
00000015724/2023	00000000349/2024	00000000750/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000076.311.758-02	AGATHA RAMOS DOS SANTOS		0,00	2.504,87	2.504,87
00000015727/2023	00000000364/2024	00000000749/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000024.324.368-06	SAMUEL NEVES DOS SANTOS		0,00	1.719,93	1.719,93
Anulação		Data		Valor					
00000000030/20		16/01/2024		1.719,93					
00000015727/2023	00000000364/2024	00000002146/2024	16/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000024.324.368-06	SAMUEL NEVES DOS SANTOS		0,00	1.719,93	1.719,93
00000002755/2023	00000000741/2024	00000000898/2024	17/01/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000003.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE		0,00	99,64	99,64
00000015198/2023	00000000550/2024	00000000762/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	32.746,02	32.746,02
00000015198/2023	00000000564/2024	00000000763/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.815,00	1.815,00
00000015198/2023	00000000566/2024	00000000765/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	5.149,00	5.149,00
00000015198/2023	00000000569/2024	00000000767/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	14.308,09	14.308,09
00000015198/2023	00000000570/2024	00000000768/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	2.189,62	2.189,62
00000015198/2023	00000000591/2024	00000000770/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	38.950,00	38.950,00
00000015198/2023	00000000594/2024	00000000771/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	18.940,00	18.940,00
00000014766/2023	00000000603/2024	00000000773/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	280,00	280,00
00000015198/2023	00000000608/2024	00000000774/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	45,00	45,00
00000009776/2023	00000000610/2024	00000000776/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	9.135,61	9.135,61
00000015198/2023	00000000612/2024	00000000778/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	297,07	297,07
00000015198/2023	00000000622/2024	00000000779/2024	17/01/2024	07.006-26.782.0005.20130-3.3.90.30.00.00-1759000070000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	2.108,00	2.108,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013367/2023	00000000688/2024	00000000805/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000027.130.979/0001-79	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	2.100,00	2.100,00
00000014589/2023	00000000680/2024	00000000808/2024	17/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1500000000000016.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME		0,00	98,34	98,34
00000012062/2023	00000000645/2024	00000000811/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2600000060000023.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO		0,00	622,50	622,50
00000014844/2023	00000000643/2024	00000000809/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000016.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME		0,00	2.511,00	2.511,00
00000014843/2023	00000000627/2024	00000000807/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000089.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		0,00	435,97	435,97
00000014982/2023	00000000683/2024	00000000831/2024	17/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000026.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME		0,00	1.379,13	1.379,13
00000008331/2023	00000000632/2024	00000000817/2024	17/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-2600000060500005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	325,60	325,60
00000013620/2023	00000000687/2024	00000000815/2024	17/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200025.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		0,00	1.379,00	1.379,00
00000014842/2023	00000000684/2024	00000000813/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000010.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO		0,00	1.612,63	1.612,63
00000014628/2023	00000000599/2024	00000000819/2024	17/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200012.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		0,00	500,00	500,00
00000014895/2023	00000000630/2024	00000000825/2024	17/01/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-2660000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	345,00	345,00
00000014895/2023	00000000613/2024	00000000823/2024	17/01/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-2660000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	927,09	927,09
00000012080/2023	00000000621/2024	00000000833/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1711000080400005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	600,00	600,00
00000013314/2023	00000000616/2024	00000000829/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1711000080400005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	80,00	80,00
00000003241/2023	00000000693/2024	00000000822/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	181,99	181,99
00000003241/2023	00000000692/2024	00000000820/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	103,99	103,99
00000003241/2023	00000000691/2024	00000000818/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	233,99	233,99
00000003241/2023	00000000690/2024	00000000816/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.091,99	1.091,99
00000015726/2023	00000000470/2024	00000000835/2024	17/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000964.681.731-91	KATIA ARAUJO DA SILVA		0,00	10.000,00	10.000,00
00000000466/2023	00000000488/2024	00000000838/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		0,00	2.780,55	2.780,55
00000003177/2023	00000000689/2024	00000000834/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000001.657.456/0001-91	APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA		0,00	23.000,00	23.000,00
00000013174/2023	00000000685/2024	00000000832/2024	17/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000026.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME		0,00	1.660,82	1.660,82
00000011296/2023	00000000628/2024	00000000830/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	10.576,31	10.576,31
00000014764/2023	00000000624/2024	00000000828/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	237,08	237,08
00000014614/2023	00000000614/2024	00000000827/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1500100200000020.099.435/0001-42	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA		0,00	7.793,30	7.793,30
00000014629/2023	00000000604/2024	00000000826/2024	17/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000012.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		0,00	905,40	905,40
00000014975/2023	00000000601/2024	00000000824/2024	17/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000031.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	1.571,62	1.571,62
00000013150/2023	00000000633/2024	00000000803/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-2500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	907,00	907,00
00000014630/2023	00000000631/2024	00000000801/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	28.430,48	28.430,48
00000014630/2023	00000000629/2024	00000000799/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-2500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	302,44	302,44
00000003241/2023	00000000682/2024	00000000812/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	360,81	360,81
00000003241/2023	00000000681/2024	00000000810/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	54,24	54,24
00000003241/2023	00000000679/2024	00000000806/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	56,97	56,97
00000003241/2023	00000000678/2024	00000000804/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000676/2024	00000000802/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	396,13	396,13
00000003241/2023	00000000675/2024	00000000800/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	37,98	37,98
00000003241/2023	00000000674/2024	00000000798/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000673/2024	00000000797/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	1.185,23	1.185,23
00000015199/2023	00000000269/2024	00000000796/2024	17/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-1500000000000073.812.521/0002-06	OESTE VEICULOS LTDA		0,00	72,73	72,73
00000003241/2023	00000000662/2024	00000000785/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	37,98	37,98
00000003241/2023	00000000661/2024	00000000784/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000660/2024	00000000783/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000658/2024	00000000782/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	265,86	265,86
00000003241/2023	00000000655/2024	00000000781/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	37,98	37,98
00000003241/2023	00000000654/2024	00000000780/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	37,98	37,98
00000003241/2023	00000000653/2024	00000000777/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	668,91	668,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000003241/2023	00000000652/2024	00000000775/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	94,95	94,95
00000003241/2023	00000000651/2024	00000000772/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000646/2024	00000000764/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	75,96	75,96
00000003241/2023	00000000641/2024	00000000760/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,99	18,99
00000004547/2023	00000000623/2024	00000000759/2024	17/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-15000000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	832,55	832,55
00000011475/2023	00000000620/2024	00000000758/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	600,00	600,00
00000014550/2023	00000000619/2024	00000000757/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	150,00	150,00
00000004065/2023	00000000615/2024	00000000756/2024	17/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.822,87	1.822,87
00000014550/2023	00000000611/2024	00000000755/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.022,00	1.022,00
00000014550/2023	00000000607/2024	00000000754/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00
00000007371/2023	00000000606/2024	00000000753/2024	17/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	50,00	50,00
00000004553/2023	00000000596/2024	00000000752/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-15000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	30,00	30,00
00000014849/2023	00000000465/2024	00000000864/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.685,70	5.685,70
00000008644/2023	00000000517/2024	00000000839/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	174,42	174,42
00000013644/2023	00000000469/2024	00000000840/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-15001002000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.602,73	2.602,73
00000012382/2023	00000000530/2024	00000000841/2024	17/01/2024	08.002-20.606.0016.20055-3.3.90.39.00.00-17530000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	857,68	857,68
00000000466/2023	00000000485/2024	00000000842/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	295,61	295,61
00000000466/2023	00000000487/2024	00000000843/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000012650/2023	00000000456/2024	00000000844/2024	17/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-25000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.120,26	2.120,26
00000012650/2023	00000000458/2024	00000000845/2024	17/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-25000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000008644/2023	00000000509/2024	00000000846/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000014998/2023	00000000480/2024	00000000847/2024	17/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-15001001000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.856,30	8.856,30
00000004700/2023	00000000527/2024	00000000848/2024	17/01/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.352,24	2.352,24
00000016043/2023	00000000494/2024	00000000849/2024	17/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.305,89	1.305,89
00000012382/2023	00000000529/2024	00000000850/2024	17/01/2024	08.002-20.606.0016.20055-3.3.90.39.00.00-17530000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.092,02	3.092,02
00000000203/2023	00000000471/2024	00000000851/2024	17/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-15001002000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.972,94	4.972,94
00000009817/2023	00000000499/2024	00000000852/2024	17/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.806,79	4.806,79
00000016043/2023	00000000495/2024	00000000879/2024	17/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000012666/2023	00000000462/2024	00000000880/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-25001002000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.062,76	5.062,76
00000001309/2023	00000000526/2024	00000000881/2024	17/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	554,97	554,97
00000008644/2023	00000000515/2024	00000000853/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	320,52	320,52
00000008644/2023	00000000512/2024	00000000854/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.855,40	3.855,40
00000009700/2023	00000000520/2024	00000000855/2024	17/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	246,90	246,90
00000008644/2023	00000000505/2024	00000000856/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000001990/2023	00000000497/2024	00000000857/2024	17/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.582,25	1.582,25
00000016043/2023	00000000493/2024	00000000858/2024	17/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.203,96	1.203,96
00000014822/2023	00000000489/2024	00000000859/2024	17/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.185,93	2.185,93
00000014998/2023	00000000479/2024	00000000860/2024	17/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-15001001000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.179,59	2.179,59
00000013644/2023	00000000473/2024	00000000861/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-15001002000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.026,58	2.026,58
00000011042/2023	00000000474/2024	00000000862/2024	17/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-15001001000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.654,31	6.654,31
00000008644/2023	00000000508/2024	00000000863/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	19.214,72	19.214,72
00000009700/2023	00000000523/2024	00000000866/2024	17/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	161,96	161,96
00000008644/2023	00000000507/2024	00000000865/2024	17/01/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-17510000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000000466/2023	00000000486/2024	00000000867/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000014849/2023	00000000467/2024	00000000868/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.429,91	7.429,91
00000013154/2023	00000000500/2024	00000000869/2024	17/01/2024	11.002-08.244.0013.20110-3.3.90.39.00.00-15000000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.834,92	2.834,92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000466/2023	00000000483/2024	00000000870/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	72,48	72,48
00000014997/2023	00000000481/2024	00000000871/2024	17/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.457,56	3.457,56
00000014878/2023	00000000498/2024	00000000872/2024	17/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.276,54	2.276,54
00000014998/2023	00000000475/2024	00000000873/2024	17/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.377,11	2.377,11
00000000466/2023	00000000484/2024	00000000874/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000014998/2023	00000000476/2024	00000000875/2024	17/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	587,00	587,00
00000001310/2023	00000000496/2024	00000000876/2024	17/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	474,56	474,56
00000004687/2023	00000000532/2024	00000000877/2024	17/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	656,61	656,61
00000014997/2023	00000000482/2024	00000000878/2024	17/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.328,83	4.328,83
00000001255/2023	00000000453/2024	00000000882/2024	17/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.384,12	2.384,12
00000012668/2023	00000000638/2024	00000000888/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-2500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.634,54	3.634,54
00000014849/2023	00000000639/2024	00000000883/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.129,77	7.129,77
00000014849/2023	00000000636/2024	00000000884/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.008,30	4.008,30
00000012666/2023	00000000634/2024	00000000885/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.144,15	1.144,15
00000014849/2023	00000000635/2024	00000000886/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.430,74	6.430,74
00000014849/2023	00000000642/2024	00000000887/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.326,56	4.326,56
00000014849/2023	00000000637/2024	00000000889/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.184,45	3.184,45
00000014656/2023	00000000647/2024	00000000890/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.39.00.00-1500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33.317,71	33.317,71
00000014848/2023	00000000650/2024	00000000891/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.419,95	1.419,95
00000000205/2023	00000000657/2024	00000000892/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.980,55	1.980,55
00000014848/2023	00000000659/2024	00000000893/2024	17/01/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.378,77	1.378,77
00000015723/2023	00000000537/2024	00000000894/2024	17/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000	10.403.782/0001-70	VANDERLEI CESAR GUOLLO 57208573115	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação			Data	Valor					
00000000024/20			17/01/2024	10.000,00					
00000009859/2023	00000000744/2024	00000000895/2024	17/01/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE	0,00	99,64	99,64
00000009859/2023	00000000745/2024	00000000896/2024	17/01/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE	0,00	99,64	99,64
00000009859/2023	00000000747/2024	00000000897/2024	17/01/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE	0,00	99,64	99,64
00000009859/2023	00000000746/2024	00000000899/2024	17/01/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000	03.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE	0,00	99,64	99,64
00000007043/2023	00000000739/2024	00000000900/2024	17/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.142,40	1.142,40
00000007029/2023	00000000740/2024	00000000901/2024	17/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.142,40	1.142,40
00000000183/2023	00000000738/2024	00000000905/2024	17/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	10.941,24	10.941,24
00000007028/2023	00000000742/2024	00000000907/2024	17/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.826,30	4.826,30
00000007334/2023	00000000743/2024	00000000908/2024	17/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.591,17	1.591,17
00000003241/2023	00000000686/2024	00000000814/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	371,27	371,27
00000009985/2023	00000000609/2024	00000000795/2024	17/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.36.00.00-2500000000000	866.851.399-00	MARCOS IVAN MICHALSKI	0,00	3.407,81	3.407,81
00000003241/2023	00000000672/2024	00000000794/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000671/2024	00000000793/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	132,93	132,93
00000003241/2023	00000000670/2024	00000000792/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,99	18,99
00000014588/2023	00000000668/2024	00000000791/2024	17/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.30.00.00-1500000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	1.149,00	1.149,00
00000003241/2023	00000000667/2024	00000000790/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	37,98	37,98
00000003241/2023	00000000666/2024	00000000789/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	56,59	56,59
00000003241/2023	00000000665/2024	00000000788/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,99	18,99
00000003241/2023	00000000664/2024	00000000787/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	56,97	56,97
00000003241/2023	00000000663/2024	00000000786/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	253,10	253,10
00000003241/2023	00000000649/2024	00000000769/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	94,95	94,95
00000003241/2023	00000000648/2024	00000000766/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	512,73	512,73

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000003241/2023	00000000644/2024	00000000761/2024	17/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,99	18,99
00000014628/2023	00000000605/2024	00000000821/2024	18/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200	02.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.610,00	3.610,00
00000013889/2023	00000000698/2024	00000000928/2024	18/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	02.520.836/0001-04	GL OXIGENIO EIRELI	0,00	248,00	248,00
00000012516/2023	00000000712/2024	00000000934/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	272,85	272,85
00000014736/2023	00000000732/2024	00000000935/2024	18/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	192,50	192,50
00000014734/2023	00000000727/2024	00000000936/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-1660000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	1.290,00	1.290,00
00000011211/2023	00000000702/2024	00000000937/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	1.430,10	1.430,10
00000014730/2023	00000000708/2024	00000000938/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1661000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.771,79	2.771,79
00000012349/2023	00000000730/2024	00000000944/2024	18/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2621000000000	23.760.680/0001-47	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	18.800,00	18.800,00
00000014672/2023	00000000723/2024	00000000926/2024	18/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.618,18	4.618,18
00000013872/2023	00000000720/2024	00000000925/2024	18/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.232,74	3.232,74
00000014672/2023	00000000719/2024	00000000924/2024	18/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.618,18	4.618,18
00000013872/2023	00000000716/2024	00000000923/2024	18/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.792,59	1.792,59
00000014672/2023	00000000711/2024	00000000922/2024	18/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.618,18	4.618,18
00000010597/2023	00000000726/2024	00000000931/2024	18/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1500100200000	03.595.984/0001-99	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	545,60	545,60
00000014983/2023	00000000724/2024	00000000930/2024	18/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.659,81	3.659,81
00000013665/2023	00000000709/2024	00000000929/2024	18/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	02.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.932,11	2.932,11
00000013889/2023	00000000696/2024	00000000927/2024	18/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	02.520.836/0001-04	GL OXIGENIO EIRELI	0,00	248,00	248,00
00000012516/2023	00000000705/2024	00000000933/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	1.417,70	1.417,70
00000004570/2023	00000000697/2024	00000000932/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	2.612,76	2.612,76
00000014376/2023	00000000656/2024	00000000945/2024	18/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	4.339,72	4.339,72
00000015178/2023	00000000731/2024	00000000946/2024	18/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	70.429.956/0001-99	OLMIR ILORIS & CIA LTDA - EPP	0,00	14.775,00	14.775,00
00000007493/2023	00000000701/2024	00000000947/2024	18/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.658.868/0008-48	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	9.450,00	9.450,00
00000009608/2023	00000000704/2024	00000000948/2024	18/01/2024	08.004-15.452.0017.10096-4.4.90.51.00.00-2500000000000	12.868.420/0001-73	SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	455.025,31	455.025,31
00000014726/2023	00000000733/2024	00000000919/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	143,20	143,20
00000012681/2023	00000000729/2024	00000000918/2024	18/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1500000000000	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	155,40	155,40
00000015722/2023	00000000725/2024	00000000943/2024	18/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.596,67	3.596,67
00000014728/2023	00000000707/2024	00000000942/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.798,50	19.798,50
00000014728/2023	00000000703/2024	00000000941/2024	18/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	26.398,00	26.398,00
00000014600/2023	00000000669/2024	00000000940/2024	18/01/2024	06.001-27.122.0002.10031-4.4.90.52.00.00-2500000000000	15.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	0,00	1.337,99	1.337,99
00000012458/2023	00000000710/2024	00000000939/2024	18/01/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.30.00.00-1711000080400	03.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000015827/2023	00000000735/2024	00000000921/2024	18/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	518,48	518,48
00000014874/2023	00000000734/2024	00000000920/2024	18/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	128,37	128,37
00000003356/2023	00000000728/2024	00000000917/2024	18/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	574,80	574,80
00000004061/2023	00000000722/2024	00000000916/2024	18/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.129,47	2.129,47
00000004554/2023	00000000721/2024	00000000915/2024	18/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	35,00	35,00
00000013886/2023	00000000718/2024	00000000914/2024	18/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.882,49	1.882,49
00000003242/2023	00000000717/2024	00000000913/2024	18/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	316,25	316,25
00000014387/2023	00000000713/2024	00000000912/2024	18/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.858,50	2.858,50
00000003241/2023	00000000695/2024	00000000911/2024	18/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	51,99	51,99
00000014835/2023	00000000677/2024	00000000910/2024	18/01/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	15.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	0,00	1.337,99	1.337,99
00000014892/2023	00000023841/2023	00000000556/2024	19/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-1500000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	110,73	0,00	110,73
00000015596/2023	00000024895/2023	00000000562/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.1.90.04.00.00-1500100200000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.354,29	0,00	1.354,29
00000015597/2023	00000024896/2023	00000000563/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1500000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.724,83	0,00	3.724,83
00000015599/2023	00000024898/2023	00000000565/2024	19/01/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.90.13.00.00-1500000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.526,27	0,00	7.526,27

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015601/2023	00000024900/2023	00000000567/2024	19/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	5.457,31	0,00	5.457,31
00000015603/2023	00000024902/2023	00000000569/2024	19/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	16.885,71	0,00	16.885,71
00000015606/2023	00000024905/2023	00000000572/2024	19/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.90.13.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	6.378,02	0,00	6.378,02
00000015609/2023	00000024908/2023	00000000574/2024	19/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	14.947,00	0,00	14.947,00
00000015611/2023	00000024910/2023	00000000576/2024	19/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.90.13.00.00-17530000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.841,42	0,00	1.841,42
00000015618/2023	00000024917/2023	00000000583/2024	19/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	24.153,00	0,00	24.153,00
00000015623/2023	00000024922/2023	00000000588/2024	19/01/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	48.723,79	0,00	48.723,79
00000015624/2023	00000024923/2023	00000000589/2024	19/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.90.04.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	754,80	0,00	754,80
00000015627/2023	00000024926/2023	00000000592/2024	19/01/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.397,71	0,00	1.397,71
00000015629/2023	00000024928/2023	00000000594/2024	19/01/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.239,13	0,00	3.239,13
00000015631/2023	00000024930/2023	00000000596/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.1.90.04.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.708,58	0,00	2.708,58
00000015796/2023	00000025204/2023	00000000599/2024	19/01/2024	09.003-12.361.0007.20076-3.1.90.04.00.00-15401070000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	11.045,36	0,00	11.045,36
00000015600/2023	00000024899/2023	00000000566/2024	19/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.318,42	0,00	2.318,42
00000015602/2023	00000024901/2023	00000000568/2024	19/01/2024	05.005-23.695.0018.20032-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	920,71	0,00	920,71
00000015604/2023	00000024903/2023	00000000570/2024	19/01/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	11.331,25	0,00	11.331,25
00000015605/2023	00000024904/2023	00000000571/2024	19/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.242,97	0,00	8.242,97
00000015610/2023	00000024909/2023	00000000575/2024	19/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.706,76	0,00	7.706,76
00000015612/2023	00000024911/2023	00000000577/2024	19/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	107.548,14	0,00	107.548,14
00000015614/2023	00000024913/2023	00000000579/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.449,66	0,00	7.449,66
00000015617/2023	00000024916/2023	00000000582/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	380,56	0,00	380,56
00000015626/2023	00000024925/2023	00000000591/2024	19/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	920,71	0,00	920,71
00000015797/2023	00000025205/2023	00000000600/2024	19/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	644,50	0,00	644,50
00000015798/2023	00000025206/2023	00000000601/2024	19/01/2024	05.005-23.695.0018.20032-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	439,53	0,00	439,53
00000015802/2023	00000025210/2023	00000000605/2024	19/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	590,40	0,00	590,40
00000015803/2023	00000025211/2023	00000000606/2024	19/01/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.90.04.00.00-15401070000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	850,99	0,00	850,99
00000015804/2023	00000025212/2023	00000000607/2024	19/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.04.00.00-15401070000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.156,41	0,00	3.156,41
00000014513/2023	00000022632/2023	00000000549/2024	19/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.307,62	0,00	1.307,62
00000014514/2023	00000022633/2023	00000000550/2024	19/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.863,57	0,00	1.863,57
00000014756/2023	00000023293/2023	00000000551/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.1.90.04.00.00-16000000600000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.663,93	0,00	1.663,93
00000014758/2023	00000023295/2023	00000000553/2024	19/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	858,77	0,00	858,77
00000014759/2023	00000023296/2023	00000000554/2024	19/01/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	184,14	0,00	184,14
00000015593/2023	00000024892/2023	00000000559/2024	19/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.90.13.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.397,71	0,00	1.397,71
00000015607/2023	00000024906/2023	00000000573/2024	19/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.1.90.04.00.00-26210000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	7.494,79	0,00	7.494,79
00000015613/2023	00000024912/2023	00000000578/2024	19/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.023,38	0,00	29.023,38
00000015616/2023	00000024915/2023	00000000581/2024	19/01/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	4.683,91	0,00	4.683,91
00000015619/2023	00000024918/2023	00000000584/2024	19/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.610,20	0,00	1.610,20
00000015620/2023	00000024919/2023	00000000585/2024	19/01/2024	02.004-04.131.0002.20007-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.947,51	0,00	3.947,51
00000015622/2023	00000024921/2023	00000000587/2024	19/01/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.90.04.00.00-15401070000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.124,52	0,00	8.124,52
00000015628/2023	00000024927/2023	00000000593/2024	19/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.04.00.00-15001001000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	10.320,25	0,00	10.320,25
00000015632/2023	00000024931/2023	00000000597/2024	19/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.1.90.04.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.786,91	0,00	1.786,91
00000015633/2023	00000024932/2023	00000000598/2024	19/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.279,31	0,00	3.279,31
00000015799/2023	00000025207/2023	00000000602/2024	19/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	583,12	0,00	583,12
00000015801/2023	00000025209/2023	00000000604/2024	19/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.04.00.00-15401070000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.180,80	0,00	1.180,80
00000015813/2023	00000025221/2023	00000000608/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.1.90.04.00.00-16000000600000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	948,00	0,00	948,00
00000014511/2023	00000022630/2023	00000000547/2024	19/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	613,79	0,00	613,79
00000014512/2023	00000022631/2023	00000000548/2024	19/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.90.13.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	1.863,57	0,00	1.863,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014757/2023	00000023294/2023	00000000552/2024	19/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	153,45	0,00	153,45
00000014760/2023	00000023297/2023	00000000555/2024	19/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.90.04.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	430,18	0,00	430,18
00000015591/2023	00000024890/2023	00000000557/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.11.00.00-25000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.552,34	0,00	8.552,34
00000015592/2023	00000024891/2023	00000000558/2024	19/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.90.04.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	5.830,97	0,00	5.830,97
00000015594/2023	00000024893/2023	00000000560/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	2.318,42	0,00	2.318,42
00000015595/2023	00000024894/2023	00000000561/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.1.90.04.00.00-16000000600000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	12.519,93	0,00	12.519,93
00000015598/2023	00000024897/2023	00000000564/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	9.923,44	0,00	9.923,44
00000015621/2023	00000024920/2023	00000000586/2024	19/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	920,71	0,00	920,71
00000015625/2023	00000024924/2023	00000000590/2024	19/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	8.932,27	0,00	8.932,27
00000015630/2023	00000024929/2023	00000000595/2024	19/01/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.1.90.04.00.00-15001002000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	3.026,76	0,00	3.026,76
00000015800/2023	00000025208/2023	00000000603/2024	19/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.90.04.00.00-15401070000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	866,47	0,00	866,47
00000015615/2023	00000024914/2023	00000000580/2024	19/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.90.13.00.00-15000000000000	29.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	14.164,47	0,00	14.164,47
00000009784/2023	00000017046/2023	00000000998/2024	19/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-15001001000000	19.191.637/0001-30	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	747,60	0,00	747,60
00000016045/2023	00000025441/2023	00000000991/2024	19/01/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-15401070000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	317,73	0,00	317,73
00000009783/2023	00000017049/2023	00000000999/2024	19/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-15001001000000	19.191.637/0001-30	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	373,80	0,00	373,80
00000009785/2023	00000017045/2023	00000000997/2024	19/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-15001001000000	19.191.637/0001-30	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	747,60	0,00	747,60
00000016046/2023	00000025442/2023	00000000992/2024	19/01/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-15401070000000	24.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP	1.257,68	0,00	1.257,68
00000013689/2023	00000000784/2024	00000000988/2024	19/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-25000000000000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	140,20	140,20
00000014414/2023	00000000694/2024	00000001001/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-16013110000600	02.066.831/0001-06	BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	104.900,00	104.900,00
00000013340/2023	00000000005/2024	00000001006/2024	19/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-15000000000000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	2.596,95	2.596,95
00000014547/2023	00000000007/2024	00000001007/2024	19/01/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.37.00.00-17040000000000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	2.068,05	2.068,05
00000014548/2023	00000000008/2024	00000001008/2024	19/01/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-17110000804000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	1.731,30	1.731,30
00000013329/2023	00000000211/2024	00000001009/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-26000000000000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	3.855,40	3.855,40
00000013341/2023	00000000210/2024	00000001010/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-26213210000000	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	202,90	202,90
00000012330/2023	00000000783/2024	00000000987/2024	19/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-25000000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	62,90	62,90
00000014777/2023	00000000766/2024	00000000986/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-25000000000000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	1.061,12	1.061,12
00000012028/2023	00000000737/2024	00000000984/2024	19/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-17110000804000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	8.007,08	8.007,08
00000014880/2023	00000000809/2024	00000000972/2024	19/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00
00000012413/2023	00000000808/2024	00000000971/2024	19/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-25000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000007601/2023	00000000788/2024	00000000970/2024	19/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	2.212,00
00000014434/2023	00000000786/2024	00000000969/2024	19/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-15000000000000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	858,66	858,66
00000005851/2023	00000000775/2024	00000000968/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000007004/2023	00000000774/2024	00000000967/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-15000000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	58,64	58,64
00000005872/2023	00000000771/2024	00000000966/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005874/2023	00000000769/2024	00000000965/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005849/2023	00000000768/2024	00000000964/2024	19/01/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005873/2023	00000000764/2024	00000000963/2024	19/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005848/2023	00000000762/2024	00000000962/2024	19/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00
00000012426/2023	00000000759/2024	00000000961/2024	19/01/2024	11.007-08.242.0013.20124-3.3.90.30.00.00-15000000000000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	744,40	744,40
00000005846/2023	00000000757/2024	00000000959/2024	19/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005850/2023	00000000754/2024	00000000958/2024	19/01/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005837/2023	00000000752/2024	00000000957/2024	19/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-15000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000012049/2023	00000000812/2024	00000001000/2024	19/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.50.41.00.00-15001002000000	21.896.036/0001-75	ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS -	0,00	25.000,00	25.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
					AAPCNP			
00000014570/2023	00000000748/2024	00000000989/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.39.00.00-2500100200000023	760,680/0001-47 REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	6.700,00	6.700,00
00000014623/2023	00000000806/2024	00000000980/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000007	847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	499,50	499,50
00000014985/2023	00000000790/2024	00000000979/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000067	729.178/0004-91 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	6.546,00	6.546,00
00000013665/2023	00000000785/2024	00000000978/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000012	889.035/0002-93 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	588,00	588,00
00000008564/2023	00000000767/2024	00000000977/2024	19/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.32.00.00-1500100200000048	067.695/0001-55 E J PRODUTOS OTICOS E RELOJOARIA LTDA	0,00	349,35	349,35
00000014975/2023	00000000765/2024	00000000976/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000081	706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	328,50	328,50
00000012227/2023	00000000763/2024	00000000975/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000040	724.582/0001-73 FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.153,60	4.153,60
00000014974/2023	00000000760/2024	00000000974/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000022	862.531/0001-26 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIREL - EPP	0,00	4.558,00	4.558,00
00000015005/2023	00000000758/2024	00000000973/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000082	520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.623,80	13.623,80
00000014875/2023	00000000749/2024	00000000981/2024	19/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.34.00.00-1550000000000010	563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.022,92	3.022,92
00000014989/2023	00000000753/2024	00000000996/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200082	520.829/0001-40 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.648,00	3.648,00
00000014617/2023	00000000751/2024	00000000995/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200022	862.531/0001-26 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIREL - EPP	0,00	7.500,00	7.500,00
00000014439/2023	00000000791/2024	00000000982/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1621000060200059	309.302/0001-99 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00
00000004570/2023	00000000772/2024	00000000983/2024	19/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000013	553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	382,81	382,81
00000015693/2023	00000000750/2024	00000000985/2024	19/01/2024	11.004-08.243.0013.20118-3.3.90.30.00.00-1749000000000006	152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	3.606,50	3.606,50
00000013186/2023	00000000810/2024	00000000994/2024	19/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200087	847.837/0001-10 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.638,00	1.638,00
00000013529/2023	00000000777/2024	00000000993/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000033	905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000013364/2023	00000000798/2024	00000000990/2024	19/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000030	888.187/0001-72 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.732,00	4.732,00
00000016044/2023	00000000816/2024	00000001031/2024	22/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.570,74	3.570,74
00000016012/2023	00000000855/2024	00000001034/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1500100200000096	295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	148.142,33	148.142,33
00000014825/2023	00000000866/2024	00000001035/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-2500100200000096	295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	256.950,63	256.950,63
00000014870/2023	00000000865/2024	00000001036/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1600000060400096	295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	226.203,45	226.203,45
00000002932/2023	00000000872/2024	00000001037/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000096	295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	250.260,00	250.260,00
00000002932/2023	00000000877/2024	00000001038/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000096	295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	7.740,00	7.740,00
00000015723/2023	00000000537/2024	00000001039/2024	22/01/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000030	403.782/0001-70 VANDERLEI CESAR GUOLLO 57208573115	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação		Data		Valor				
00000000025/20		22/01/2024		10,000,00				
00000000450/2023	00000000817/2024	00000001050/2024	22/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1500000000000083	467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	499,48	499,48
00000009700/2023	00000000811/2024	00000001051/2024	22/01/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000083	467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	197,07	197,07
00000014849/2023	00000000640/2024	00000001052/2024	22/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000083	467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.695,79	4.695,79
00000015209/2023	00000000807/2024	00000001032/2024	22/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.31.00.00-2500000000000083	958.161-70 KLAYVER HENRIQUE CRESTANE SANTANA	0,00	3.000,00	3.000,00
00000014550/2023	00000000815/2024	00000001030/2024	22/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000005	870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	10.429,26	10.429,26
00000012476/2023	00000000829/2024	00000001025/2024	22/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024	538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	68,57	68,57
00000012459/2023	00000000825/2024	00000001024/2024	22/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-1753000000000033	905.874/0001-47 FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000003037/2023	00000000830/2024	00000001016/2024	22/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1500000000000019	438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	7.982,00	7.982,00
00000002935/2023	00000000819/2024	00000001015/2024	22/01/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-1500000000000019	438.242/0001-36 LDV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.991,00	3.991,00
00000000224/2023	00000000875/2024	00000001014/2024	22/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1500000000000077	413.483/0001-03 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	32.627,00	32.627,00
00000014716/2023	00000000823/2024	00000001013/2024	22/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000099	385.236/0001-68 CASA ESPORTE LTDA	0,00	9.274,90	9.274,90
00000009969/2023	00000000824/2024	00000001028/2024	22/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000060000005	870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	748,00	748,00
00000014696/2023	00000000860/2024	00000001027/2024	22/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000005	870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	6.227,54	6.227,54
00000013103/2023	00000000820/2024	00000001023/2024	22/01/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.3.90.30.00.00-1600000060500005	870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00
00000014902/2023	00000000821/2024	00000001029/2024	22/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200012	889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	4.248,30	4.248,30
00000013404/2023	00000000818/2024	00000001026/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000005	870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014722/2023	00000000828/2024	00000001022/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00
00000012683/2023	00000000827/2024	00000001021/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	533,36	533,36
00000013424/2023	00000000826/2024	00000001020/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	356,95	356,95
00000012683/2023	00000000822/2024	00000001019/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.737,77	3.737,77
00000014694/2023	00000000849/2024	00000001018/2024	22/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
00000014981/2023	00000000782/2024	00000001012/2024	22/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000000	00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.320,00	3.320,00
00000008596/2023	00000000835/2024	00000001071/2024	23/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	6.963,83	6.963,83
00000004252/2023	00000000834/2024	00000001070/2024	23/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.060,00	2.060,00
00000008596/2023	00000000833/2024	00000001069/2024	23/01/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00
00000012116/2023	00000000856/2024	00000001097/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2600000060400000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00
00000012116/2023	00000000841/2024	00000001095/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2600000060400000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.048,00	7.048,00
00000012116/2023	00000000840/2024	00000001094/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2600000060400000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00
00000014724/2023	00000000878/2024	00000001092/2024	23/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	5.242,00	5.242,00
00000013657/2023	00000000870/2024	00000001091/2024	23/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000000	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	0,00	872,00	872,00
00000012117/2023	00000000857/2024	00000001099/2024	23/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2621000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00
00000012117/2023	00000000836/2024	00000001098/2024	23/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2621000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	600,00	600,00
00000011889/2023	00000000859/2024	00000001100/2024	23/01/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.30.00.00-2701000000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	5.266,50	5.266,50
00000014721/2023	00000000844/2024	00000001081/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	510,00	510,00
00000014722/2023	00000000852/2024	00000001080/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	696,00	696,00
00000004260/2023	00000000847/2024	00000001079/2024	23/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000000	03.595.984/0001-99	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.760,00	1.760,00
00000012120/2023	00000000839/2024	00000001078/2024	23/01/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00
00000014696/2023	00000000853/2024	00000001089/2024	23/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	851,00	851,00
00000014696/2023	00000000861/2024	00000001090/2024	23/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00
00000012118/2023	00000000842/2024	00000001087/2024	23/01/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-1600000050000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	931,00	931,00
00000014696/2023	00000000848/2024	00000001086/2024	23/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.096,00	7.096,00
00000014433/2023	00000000874/2024	00000001066/2024	23/01/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	06.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	595,62	595,62
00000000224/2023	00000000873/2024	00000001065/2024	23/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	1.659,00
00000014436/2023	00000000864/2024	00000001064/2024	23/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	13.278.238/0001-25	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	989,91	989,91
00000006033/2023	00000000867/2024	00000001096/2024	23/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-2500100100000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00
00000003278/2023	00000000908/2024	00000001101/2024	23/01/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000000	28.772.979/0001-35	ASSOCIACAO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	22.065,05	22.065,05
00000013763/2023	00000000851/2024	00000001093/2024	23/01/2024	05.003-13.392.0020.20027-3.3.90.39.00.00-2500000000000000	02.859.121/0001-33	HF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.107,60	4.107,60
00000005998/2023	00000000876/2024	00000001077/2024	23/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	1.659,00
00000005505/2023	00000000871/2024	00000001076/2024	23/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	4.262,46	4.262,46
00000005503/2023	00000000869/2024	00000001075/2024	23/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005504/2023	00000000868/2024	00000001074/2024	23/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	1.659,00
00000006034/2023	00000000863/2024	00000001073/2024	23/01/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	710,41	710,41
00000004252/2023	00000000838/2024	00000001072/2024	23/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	593,36	593,36
00000004253/2023	00000000832/2024	00000001068/2024	23/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	230,00	230,00
00000004253/2023	00000000831/2024	00000001067/2024	23/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	294,72	294,72
00000011937/2023	00000000862/2024	00000001085/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.460,00	3.460,00
00000014721/2023	00000000846/2024	00000001083/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00
00000014722/2023	00000000854/2024	00000001082/2024	23/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	572,00	572,00
00000004103/2023	00000000850/2024	00000001088/2024	23/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1621000060200000	02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0,00	390,00	390,00
00000009893/2023	00000023131/2023	00000001151/2024	24/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000000	16.970.999/0001-31	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	2.390,40	0,00	2.390,40
00000009892/2023	00000023128/2023	00000001152/2024	24/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200000	16.970.999/0001-31	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	182,00	0,00	182,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014372/2023	00000000885/2024	00000001145/2024	24/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-160131100006003	9.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	25.129,86	25.129,86
00000014984/2023	00000000915/2024	00000001144/2024	24/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000007	847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	354,60	354,60
00000014984/2023	00000000914/2024	00000001143/2024	24/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000007	847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.776,10	1.776,10
00000014736/2023	00000000898/2024	00000001146/2024	24/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-166000000000003	553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	216,95	216,95
00000014632/2023	00000000916/2024	00000001150/2024	24/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-262100006020007	472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.691,80	3.691,80
00000003462/2023	00000000987/2024	00000001153/2024	24/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.47.00.00-150010010000004	820.959/0001-88	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	119,61	119,61
00000014874/2023	00000000897/2024	00000001129/2024	24/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-150000000000003	553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	62,10	62,10
00000014837/2023	00000000887/2024	00000001128/2024	24/01/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-150000000000008	762.719/0001-71	A. S. DE LEAO PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	450,00	450,00
00000012385/2023	00000000879/2024	00000001138/2024	24/01/2024	09.004-12.361.0007.10099-4.4.90.52.00.00-150010010000007	541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	0,00	3.752,85	3.752,85
00000014984/2023	00000000913/2024	00000001142/2024	24/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000007	847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.728,28	5.728,28
00000011254/2023	00000000917/2024	00000001149/2024	24/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-250000000000002	0.099.435/0001-42	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA	0,00	6.554,89	6.554,89
00000012476/2023	00000000912/2024	00000001148/2024	24/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-250000000000002	4.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	935,16	935,16
00000014784/2023	00000000900/2024	00000001147/2024	24/01/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.40.00.00-175300000000002	2.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	0,00	3.278,16	3.278,16
00000013753/2023	00000000906/2024	00000001135/2024	24/01/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	500,00	500,00
00000016040/2023	00000000905/2024	00000001134/2024	24/01/2024	02.005-06.183.0002.20008-3.3.90.39.00.00-150000000000006	6.877.012/0001-85	PILGER LOCACOES LTDA	0,00	19.664,00	19.664,00
00000009804/2023	00000000904/2024	00000001133/2024	24/01/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.67.83.00.00-150000000000005	1.361.024/0001-07	CTR CAMPO NOVO SPE LTDA	0,00	420.599,82	420.599,82
00000015827/2023	00000000902/2024	00000001132/2024	24/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-150000000000003	553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	690,09	690,09
00000014726/2023	00000000901/2024	00000001131/2024	24/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-150000000000003	553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	135,36	135,36
00000011495/2023	00000000899/2024	00000001130/2024	24/01/2024	05.002-13.391.0020.20024-3.3.90.30.00.00-150000000000008	8.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00
00000013150/2023	00000000988/2024	00000001216/2024	25/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-250010020000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	282,63	282,63
00000014719/2023	00000000973/2024	00000001218/2024	25/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-260000006000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.700,40	1.700,40
00000013556/2023	00000000932/2024	00000001217/2024	25/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-260000006000007	7.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.060,00	1.060,00
00000011270/2023	00000000971/2024	00000001204/2024	25/01/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-166100000000007	937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	0,00	512,00	512,00
00000011085/2023	00000000990/2024	00000001215/2024	25/01/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-250000000000003	3.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	519.663,22	519.663,22
00000014737/2023	00000000963/2024	00000001214/2024	25/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-250000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.363,06	4.363,06
00000012367/2023	00000000957/2024	00000001213/2024	25/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-250000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	241,86	241,86
00000012367/2023	00000000953/2024	00000001212/2024	25/01/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-250000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	14.177,16	14.177,16
00000014805/2023	00000000944/2024	00000001211/2024	25/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-250000000000009	9.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	3.951,21	3.951,21
00000002540/2023	00000000938/2024	00000001193/2024	25/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-150010020000007	3.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3.011,34	3.011,34
00000014634/2023	00000000931/2024	00000001192/2024	25/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000007	7.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	860,00	860,00
00000013677/2023	00000000933/2024	00000001203/2024	25/01/2024	10.001-10.302.0010.10049-4.4.90.51.00.00-162100006040007	7.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	205.760,97	205.760,97
00000014990/2023	00000000922/2024	00000001174/2024	25/01/2024	07.001-04.122.0002.10035-4.4.90.52.00.00-150000000000006	6.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	2.120,00	2.120,00
00000013540/2023	00000000989/2024	00000001191/2024	25/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.33.00.00-150000000000002	4.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	4.516,10	4.516,10
00000010610/2023	00000000984/2024	00000001190/2024	25/01/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	990,50	990,50
00000013143/2023	00000000978/2024	00000001187/2024	25/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.327,08	1.327,08
00000011945/2023	00000000970/2024	00000001185/2024	25/01/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	599,00	599,00
00000010613/2023	00000000969/2024	00000001184/2024	25/01/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	461,59	461,59
00000006111/2023	00000000968/2024	00000001183/2024	25/01/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.090,29	1.090,29
00000009636/2023	00000000961/2024	00000001182/2024	25/01/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	455,30	455,30
00000014717/2023	00000000959/2024	00000001181/2024	25/01/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	266,44	266,44
00000008178/2023	00000000958/2024	00000001180/2024	25/01/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-150000000000005	870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	287,52	287,52

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000003241/2023	00000000950/2024	00000001178/2024	25/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	545,99	545,99
00000003241/2023	00000000948/2024	00000001177/2024	25/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.677,99	2.677,99
00000003241/2023	00000000947/2024	00000001176/2024	25/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	805,99	805,99
00000003408/2023	00000000945/2024	00000001175/2024	25/01/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	294,59	294,59
00000014720/2023	00000000986/2024	00000001199/2024	25/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	278,54	278,54
00000013665/2023	00000000964/2024	00000001197/2024	25/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000000	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.744,75	1.744,75
00000011296/2023	00000000956/2024	00000001196/2024	25/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.539,81	1.539,81
00000014764/2023	00000000954/2024	00000001195/2024	25/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	32.680,80	32.680,80
00000002540/2023	00000000939/2024	00000001194/2024	25/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3.365,34	3.365,34
00000008384/2023	00000000983/2024	00000001220/2024	25/01/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.30.00.00-2600000060500000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	539,16	539,16
00000014719/2023	00000000974/2024	00000001219/2024	25/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	7.172,46	7.172,46
00000016009/2023	00000001033/2024	00000001237/2024	26/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	08.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	204,90	204,90
00000013106/2023	00000001111/2024	00000001253/2024	26/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.91.00.00-1500100200000025	25.534.201/0001-08	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.157,06	3.157,06
00000013654/2023	00000001003/2024	00000001242/2024	26/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000000	08.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.255,04	2.255,04
00000014733/2023	00000001005/2024	00000001243/2024	26/01/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.30.00.00-1660000000000000	08.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	210,00	210,00
00000014567/2023	00000001042/2024	00000001251/2024	26/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2600000060000000	08.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	749,00	749,00
00000015705/2023	00000000995/2024	00000001250/2024	26/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	2.218,74	2.218,74
00000012476/2023	00000000992/2024	00000001248/2024	26/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	40,37	40,37
00000013509/2023	00000001035/2024	00000001249/2024	26/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2500100200000000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	0,00	650,22	650,22
00000013627/2023	00000000998/2024	00000001241/2024	26/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1500100200000001	11.776.334/0001-78	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.067,22	4.067,22
00000015820/2023	00000001119/2024	00000001255/2024	26/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000026	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	50.000,00	50.000,00
00000008513/2023	00000001107/2024	00000001254/2024	26/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.91.00.00-1500100200000025	25.534.201/0001-08	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.328,00	3.328,00
00000014838/2023	00000001108/2024	00000001252/2024	26/01/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.91.00.00-1500100200000025	25.534.201/0001-08	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.048,34	11.048,34
00000010086/2023	00000001031/2024	00000001236/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.480,86	1.480,86
00000001160/2023	00000001032/2024	00000001235/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	709,00	709,00
00000010086/2023	00000001002/2024	00000001234/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.840,56	1.840,56
00000001160/2023	00000001004/2024	00000001233/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	949,00	949,00
00000010086/2023	00000000999/2024	00000001232/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.529,46	1.529,46
00000014646/2023	00000000985/2024	00000001244/2024	26/01/2024	02.001-04.122.0002.10010-4.4.90.52.00.00-1711000080400000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	1.260,00	1.260,00
00000001160/2023	00000001001/2024	00000001231/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	947,00	947,00
00000013452/2023	00000001000/2024	00000001230/2024	26/01/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.30.00.00-1500000000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	20.310,47	20.310,47
00000010086/2023	00000000997/2024	00000001229/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.852,08	1.852,08
00000001160/2023	00000000996/2024	00000001228/2024	26/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.101,00	1.101,00
00000014374/2023	00000000991/2024	00000001302/2024	29/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060000	02.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	13.565,86	13.565,86
00000014384/2023	00000001038/2024	00000001303/2024	29/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060011	01.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00
00000001877/2023	00000001112/2024	00000001305/2024	29/01/2024	02.005-06.183.0002.10081-4.4.90.51.00.00-2500000000000027	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	136.966,74	136.966,74
00000015823/2023	00000001106/2024	00000001292/2024	29/01/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1500000000000011	01.199.582/0001-01	CASA COR TINTAS LTDA	0,00	4.192,50	4.192,50
00000012476/2023	00000001120/2024	00000001306/2024	29/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.128,79	1.128,79
00000014710/2023	00000001123/2024	00000001304/2024	29/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000035	35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	5.875,50	5.875,50
00000015762/2023	00000001133/2024	00000001296/2024	29/01/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1500000000000009	09.385.236/0001-68	CASA ESPORTE LTDA	0,00	9.480,26	9.480,26
00000004547/2023	00000001128/2024	00000001295/2024	29/01/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013	53.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	616,94	616,94
00000010572/2023	00000001122/2024	00000001294/2024	29/01/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000009	09.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	3.241,23	3.241,23
00000004522/2023	00000001118/2024	00000001293/2024	29/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.36.00.00-1500000000000000	06.898.869-93	LEILA CRISTINA FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00
00000013594/2023	00000001100/2024	00000001290/2024	29/01/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.32.00.00-1500000000000000	09.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	750,00	750,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013659/2023	00000001097/2024	00000001289/2024	29/01/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	11.392,35	11.392,35
00000012142/2023	00000001041/2024	00000001286/2024	29/01/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.30.00.00-1500000000000	42.600.732/0001-62	VIRTUE COMERCIO LTDA	0,00	705,00	705,00
00000012286/2023	00000001043/2024	00000001297/2024	29/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000	39.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00
00000010669/2023	00000001115/2024	00000001301/2024	29/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000010909/2023	00000001113/2024	00000001300/2024	29/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
00000011053/2023	00000001109/2024	00000001299/2024	29/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	48.447.370/0001-06	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	60,50	60,50
00000014397/2023	00000001039/2024	00000001307/2024	29/01/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000	01.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	0,00	31.600,00	31.600,00
00000011301/2023	00000001104/2024	00000001308/2024	29/01/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	11.199.582/0001-01	CASA COR TINTAS LTDA	0,00	2.789,50	2.789,50
00000010169/2023	00000001173/2024	00000001717/2024	30/01/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	27.079,89	27.079,89
00000013444/2023	00000001155/2024	00000001716/2024	30/01/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1500100100000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	333,65	333,65
00000015707/2023	00000001167/2024	00000001729/2024	30/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000600000	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	419,31	419,31
00000010086/2023	00000001174/2024	00000001728/2024	30/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	2.569,54	2.569,54
00000013633/2023	00000001156/2024	00000001725/2024	30/01/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.34.00.00-1711000080400	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	14.616,60	14.616,60
00000001160/2023	00000001175/2024	00000001714/2024	30/01/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	2.995,00	2.995,00
00000014413/2023	00000001169/2024	00000001723/2024	30/01/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.3.90.30.00.00-1500100200000	26.784.789/0001-02	AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	4.606,00	4.606,00
00000009926/2023	00000001162/2024	00000001722/2024	30/01/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-1500100200000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	4.424,00	4.424,00
00000006174/2023	00000001160/2024	00000001721/2024	30/01/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.39.00.00-1500100200000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000006173/2023	00000001159/2024	00000001720/2024	30/01/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000006175/2023	00000001158/2024	00000001719/2024	30/01/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1500100200000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000006177/2023	00000001157/2024	00000001718/2024	30/01/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-1500100200000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000006194/2023	00000001161/2024	00000001724/2024	30/01/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1621000060400	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000013519/2023	00000001163/2024	00000001756/2024	31/01/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	02.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.230,00	4.230,00
00000012040/2023	00000001670/2024	00000001780/2024	31/01/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2660000080000	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTA EPI	0,00	669,70	669,70

Anulação	Data	Valor
00000000026/20	31/01/2024	669,70

00000013626/2023	00000001180/2024	00000001749/2024	31/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1500100200000	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	987,20	987,20
00000013626/2023	00000001178/2024	00000001747/2024	31/01/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1500100200000	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.697,99	4.697,99
00000012509/2023	00000001669/2024	00000001746/2024	31/01/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.30.00.00-1500100100000	46.153.320/0001-82	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	0,00	13.138,00	13.138,00
00000016041/2023	00000001188/2024	00000001745/2024	31/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1500100100000	48.572.875/0001-94	CONECTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	0,00	349.863,00	349.863,00
00000016018/2023	00000001186/2024	00000001744/2024	31/01/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.30.00.00-1500100100000	48.572.875/0001-94	CONECTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	0,00	525.837,00	525.837,00
00000013409/2023	00000001194/2024	00000001779/2024	31/01/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2621000060400	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELLI	0,00	1.249,70	1.249,70
00000014739/2023	00000001692/2024	00000001831/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20170-3.3.90.39.00.00-1660000000000	42.561.594/0001-50	A BALLESTA	0,00	259,20	259,20
00000011211/2023	00000001712/2024	00000001829/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	1.674,00	1.674,00
00000014618/2023	00000001720/2024	00000001830/2024	01/02/2024	11.006-08.244.0013.20122-3.3.90.30.00.00-1661000000000	51.995.377/0002-40	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	0,00	4.938,00	4.938,00
00000013408/2023	00000001195/2024	00000001931/2024	01/02/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELLI	0,00	374,95	374,95
00000013613/2023	00000001699/2024	00000001820/2024	01/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.34.00.00-1500100100000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	14.186,70	14.186,70
00000011317/2023	00000001721/2024	00000001826/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	29.349.258/0001-80	MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	987,75	987,75
00000012516/2023	00000001714/2024	00000001825/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	2.113,05	2.113,05
00000014897/2023	00000001191/2024	00000001934/2024	01/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	5.171,75	5.171,75

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000012444/2023	00000001189/2024	00000001933/2024	01/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000	30.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	4.428,70	4.428,70
00000014708/2023	00000001680/2024	00000001835/2024	01/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000	33.449.844/0001-02	GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LT	0,00	1.290,00	1.290,00
00000013881/2023	00000001707/2024	00000001818/2024	01/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-1500000000000	34.608.571/0001-64	BMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	2.632,80	2.632,80
Anulação		Data		Valor					
00000000032/20		01/02/2024		2.632,80					
00000011158/2023	00000001710/2024	00000001932/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	1.564,90	1.564,90
00000000409/2023	00000001722/2024	00000001827/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	161,98	161,98
00000013636/2023	00000001679/2024	00000001806/2024	01/02/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	5.481,23	5.481,23
00000013638/2023	00000001689/2024	00000001811/2024	01/02/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	11.392,34	11.392,34
00000015719/2023	00000001684/2024	00000001810/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	6.018,60	6.018,60
00000015165/2023	00000001683/2024	00000001809/2024	01/02/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	4.299,00	4.299,00
00000015011/2023	00000001682/2024	00000001808/2024	01/02/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	2.471,93	2.471,93
00000013637/2023	00000001681/2024	00000001807/2024	01/02/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	5.158,80	5.158,80
00000015689/2023	00000001674/2024	00000001805/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1500000000000	19.496.182/0001-61	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.612,25	1.612,25
00000014594/2023	00000001673/2024	00000001804/2024	01/02/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.30.00.00-1500000000000	19.496.182/0001-61	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	11.393,18	11.393,18
00000014831/2023	00000001668/2024	00000001803/2024	01/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	16.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	7.008,00	7.008,00
00000014832/2023	00000001667/2024	00000001802/2024	01/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	16.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	4.926,00	4.926,00
00000013635/2023	00000001686/2024	00000001936/2024	01/02/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.34.00.00-2500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	12.467,10	12.467,10
00000012040/2023	00000001670/2024	00000001981/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2660000080000	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTA EPI	0,00	669,70	669,70
00000013759/2023	00000001806/2024	00000001982/2024	02/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.37.00.00-1500000000000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	10.674,30	10.674,30
00000014684/2023	00000001803/2024	00000001984/2024	02/02/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.37.00.00-1704000000000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	22.989,60	22.989,60
00000012061/2023	00000001804/2024	00000001985/2024	02/02/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	13.793,76	13.793,76
00000013771/2023	00000001810/2024	00000001987/2024	02/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-2500000000000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	16.773,90	16.773,90
00000012465/2023	00000001802/2024	00000001967/2024	02/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000	17.560.693/0001-70	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	0,00	772,00	772,00
00000014994/2023	00000001799/2024	00000001978/2024	02/02/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-2500000000000	16.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	7.029,00	7.029,00
00000012330/2023	00000001761/2024	00000001977/2024	02/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	66,94	66,94
00000012476/2023	00000001725/2024	00000001976/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.394,01	1.394,01
00000014584/2023	00000001698/2024	00000001969/2024	02/02/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000	71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	205.900,00	205.900,00
00000014727/2023	00000001762/2024	00000001980/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	129,90	129,90
00000014727/2023	00000001757/2024	00000001979/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	1.351,50	1.351,50
00000004570/2023	00000001775/2024	00000001973/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	67,65	67,65
00000004570/2023	00000001774/2024	00000001972/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	382,81	382,81
00000004570/2023	00000001755/2024	00000001970/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	15,08	15,08
00000011153/2023	00000001807/2024	00000002006/2024	02/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000	04.166.348/0001-04	ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	5.500,00	5.500,00
00000014605/2023	00000001718/2024	00000001975/2024	02/02/2024	06.001-27.122.0002.10031-4.4.90.52.00.00-2500000000000	16.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	11.860,00	11.860,00
00000014605/2023	00000001717/2024	00000001974/2024	02/02/2024	06.001-27.122.0002.10031-4.4.90.52.00.00-2500000000000	16.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.340,00	3.340,00
00000013658/2023	00000001796/2024	00000001964/2024	02/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	12.467,10	12.467,10
00000006245/2023	00000001794/2024	00000001963/2024	02/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	335,24	335,24
00000006245/2023	00000001776/2024	00000001962/2024	02/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	335,26	335,26
00000014726/2023	00000001767/2024	00000001961/2024	02/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	208,08	208,08
00000015827/2023	00000001766/2024	00000001960/2024	02/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	263,87	263,87

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014874/2023	00000001765/2024	00000001959/2024	02/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	1.440,93	1.440,93
00000014735/2023	00000001764/2024	00000001958/2024	02/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	2.240,40	2.240,40
00000014803/2023	00000001724/2024	00000001956/2024	02/02/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	3.998,07	3.998,07
00000013630/2023	00000001723/2024	00000001955/2024	02/02/2024	03.001-04.122.0002.20159-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	5.459,73	5.459,73
00000014831/2023	00000001715/2024	00000001954/2024	02/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	16.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
00000014829/2023	00000001713/2024	00000001953/2024	02/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	16.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	4.280,00	4.280,00
00000014832/2023	00000001711/2024	00000001952/2024	02/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	16.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
00000014736/2023	00000001763/2024	00000001971/2024	02/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	309,54	309,54
00000007004/2023	00000001812/2024	00000002016/2024	05/02/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	81,62	81,62
00000013275/2023	00000001986/2024	00000002035/2024	05/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	0,00	281,00	281,00
00000012325/2023	00000001985/2024	00000002034/2024	05/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	17.560.693/0001-70 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.665,00	1.665,00
00000013666/2023	00000002019/2024	00000002036/2024	05/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	19.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	527,50	527,50
00000014875/2023	00000001818/2024	00000002037/2024	05/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.34.00.00-1550000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	10.580,22	10.580,22
00000015718/2023	00000001814/2024	00000002038/2024	05/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	16.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	651,20	651,20
00000014903/2023	00000001966/2024	00000002039/2024	05/02/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.34.00.00-1751000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	10.580,22	10.580,22
00000014778/2023	00000001815/2024	00000002044/2024	05/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2660000000000	16.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	833,48	833,48
00000013205/2023	00000001964/2024	00000002032/2024	05/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-1500100100000	02.587.070/0001-13 TDR INFORMATICA LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00
00000012245/2023	00000001820/2024	00000002030/2024	05/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1500100100000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	263,58	263,58
00000012420/2023	00000001816/2024	00000002029/2024	05/02/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.30.00.00-1500100100000	15.412.998/0001-09 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00
00000014802/2023	00000001811/2024	00000002028/2024	05/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.30.00.00-1500100100000	16.152.293/0001-09 MULT GAS LTDA	0,00	211,13	211,13
00000014787/2023	00000001963/2024	00000002045/2024	05/02/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	7.710,20	7.710,20
00000013231/2023	00000001976/2024	00000002047/2024	05/02/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1500000000000	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	1.826,10	1.826,10
00000014547/2023	00000001978/2024	00000002048/2024	05/02/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.37.00.00-1704000000000	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	3.308,88	3.308,88
00000014548/2023	00000001979/2024	00000002049/2024	05/02/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1711000080400	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	6.925,20	6.925,20
00000007723/2023	00000001981/2024	00000002050/2024	05/02/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	10.990,95	10.990,95
00000014877/2023	00000001982/2024	00000002043/2024	05/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.34.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.290,11	5.290,11
00000009252/2023	00000001817/2024	00000002042/2024	05/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2500000000000	12.234.153/0001-90 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
00000012330/2023	00000001813/2024	00000002041/2024	05/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	194,14	194,14
00000013322/2023	00000001977/2024	00000002040/2024	05/02/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.37.00.00-1753000000000	30.815.037/0001-39 VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	106.080,00	106.080,00
00000001215/2023	00000002014/2024	00000002027/2024	05/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	10.694,15	10.694,15
00000010969/2023	00000001987/2024	00000002025/2024	05/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.34.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.525,00	2.525,00
00000010967/2023	00000001983/2024	00000002024/2024	05/02/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.535,00	3.535,00
00000010968/2023	00000001996/2024	00000002023/2024	05/02/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-1500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.282,50	3.282,50
00000010970/2023	00000001990/2024	00000002022/2024	05/02/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.34.00.00-1500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.262,50	1.262,50
00000013291/2023	00000001975/2024	00000002021/2024	05/02/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.795,58	5.795,58
00000013230/2023	00000001971/2024	00000002019/2024	05/02/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	8.573,67	8.573,67
00000013209/2023	00000001968/2024	00000002018/2024	05/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.715,78	5.715,78
00000009449/2023	00000002047/2024	00000002104/2024	06/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2500100200000	14.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	668,00	668,00
00000014845/2023	00000002048/2024	00000002094/2024	06/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.30.00.00-1500100200000	03.401.442/0001-38 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	484,80	484,80
00000014783/2023	00000002052/2024	00000002106/2024	06/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1502000000000	10.770.653/0001-50 BELCHIOR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	24.507,76	24.507,76
00000001406/2023	00000002066/2024	00000002107/2024	06/02/2024	09.006-12.306.0007.20062-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.598.018/0001-50 PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	202.147,00	202.147,00
00000003436/2023	00000002068/2024	00000002108/2024	06/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.34.00.00-1753000000000	07.747.063/0001-55 FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	142.247,24	142.247,24
00000013165/2023	00000002031/2024	00000002083/2024	06/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.37.00.00-1500100100000	30.815.037/0001-39 VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	13.764,00	13.764,00
00000013440/2023	00000002061/2024	00000002064/2024	06/02/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.3.90.30.00.00-1500000000000	03.401.442/0001-38 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	439,60	439,60
00000014409/2023	00000002036/2024	00000002110/2024	06/02/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.30.00.00-1753000000000	36.861.118/0001-90 IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA	0,00	4.349,99	4.349,99
00000014881/2023	00000002043/2024	00000002103/2024	06/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.34.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.290,11	5.290,11

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013692/2023	00000002015/2024	00000002102/2024	06/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-2500000000000	03.401.442/0001-38	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	813,26	813,26
00000012176/2022	00000002026/2024	00000002062/2024	06/02/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.3.90.34.00.00-1500000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	4.928,00	4.928,00
00000013611/2023	00000001819/2024	00000002061/2024	06/02/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.52.00.00-1500000000000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.480,00	3.480,00
00000015176/2023	00000002022/2024	00000002079/2024	06/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000	198.103.349-15	ZULMA FEDRIZZI	0,00	12.766,40	12.766,40
00000014978/2023	00000002021/2024	00000002087/2024	06/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.055,00	1.055,00
00000010669/2023	00000002018/2024	00000002086/2024	06/02/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000013889/2023	00000002016/2024	00000002084/2024	06/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	12.520.836/0001-04	GL OXIGENIO EIRELI	0,00	186,00	186,00
00000013881/2023	00000001707/2024	00000002176/2024	07/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.30.00.00-1500000000000	04.608.571/0001-64	BMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	2.632,80	2.632,80
00000013764/2023	00000002124/2024	00000002256/2024	07/02/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1711000804000	09.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	1.829,88	1.829,88
00000001425/2023	00000002332/2024	00000002267/2024	07/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.745,61	5.745,61
00000012476/2023	00000002097/2024	00000002235/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	151,91	151,91
00000014701/2023	00000002094/2024	00000002234/2024	07/02/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2500000000000	48.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	10.562,00	10.562,00
00000002824/2023	00000002089/2024	00000002194/2024	07/02/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1500000000000	48.197.371/0001-17	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	0,00	32.660,83	32.660,83
00000004518/2023	00000002081/2024	00000002189/2024	07/02/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.36.00.00-1500000000000	572.105.601-06	RENI RENATA HAAS	0,00	3.283,00	3.283,00
00000008647/2023	00000002146/2024	00000002212/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.40.00.00-1500000000000	20.184.489/0001-06	EMPREENDIMENTO DE TELECOMUNICAO BRASIL LTDA	0,00	3.888,70	3.888,70
00000013208/2023	00000002138/2024	00000002209/2024	07/02/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1500000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	17.760,00	17.760,00
00000014780/2023	00000002145/2024	00000002207/2024	07/02/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1500000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	3.996,00	3.996,00
00000012476/2023	00000002260/2024	00000002251/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	114,41	114,41
00000012476/2023	00000002237/2024	00000002250/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	221,62	221,62
00000012476/2023	00000002222/2024	00000002248/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	500,84	500,84
00000012476/2023	00000002216/2024	00000002247/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	739,71	739,71
00000012476/2023	00000002137/2024	00000002246/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	638,03	638,03
00000012476/2023	00000002115/2024	00000002242/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	434,02	434,02
00000012476/2023	00000002110/2024	00000002240/2024	07/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.232,70	1.232,70
00000013609/2023	00000002108/2024	00000002239/2024	07/02/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.34.00.00-2500000000000	15.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	9.457,80	9.457,80
00000014653/2023	00000002101/2024	00000002238/2024	07/02/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2500000000000	48.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	96.425,00	96.425,00
00000014654/2023	00000002098/2024	00000002237/2024	07/02/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.51.00.00-2500000000000	48.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	7.681,00	7.681,00
00000001809/2023	00000002236/2024	00000002219/2024	07/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	02.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	13.324,30	13.324,30
00000013890/2023	00000002233/2024	00000002221/2024	07/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	19.521.935/0001-41	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAÚDE EIRELI	0,00	23.988,78	23.988,78
00000013699/2023	00000002142/2024	00000002211/2024	07/02/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1704000000000	30.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	5.772,00	5.772,00
00000013621/2023	00000002077/2024	00000002252/2024	07/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000602000	04.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	448,80	448,80
00000013522/2023	00000002120/2024	00000002389/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELLI	0,00	2.369,88	2.369,88
00000015703/2023	00000002357/2024	00000002424/2024	08/02/2024	09.004-12.361.0007.20079-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.018,96	8.018,96
00000011223/2023	00000002411/2024	00000002428/2024	08/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	347,96	347,96
00000011222/2023	00000002395/2024	00000002430/2024	08/02/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.122,29	1.122,29
00000011269/2023	00000002397/2024	00000002401/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	03.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	544,90	544,90
00000014996/2023	00000002388/2024	00000002433/2024	08/02/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.563,98	4.563,98
00000014995/2023	00000002339/2024	00000002436/2024	08/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	19,93	19,93
00000014997/2023	00000002320/2024	00000002438/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	289,94	289,94
00000014997/2023	00000002302/2024	00000002439/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000014997/2023	00000002318/2024	00000002440/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000014997/2023	00000002325/2024	00000002441/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000014997/2023	00000002322/2024	00000002442/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	127,98	127,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000011227/2023	00000002311/2024	00000002443/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	67,02	67,02
00000014997/2023	00000002313/2024	00000002444/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.055,23	6.055,23
00000014997/2023	00000002330/2024	00000002445/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.402,26	2.402,26
00000014997/2023	00000002333/2024	00000002446/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.673,50	8.673,50
00000014997/2023	00000002306/2024	00000002447/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000014997/2023	00000002299/2024	00000002448/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	98,53	98,53
00000014997/2023	00000002329/2024	00000002449/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	89,47	89,47
00000000255/2023	00000002349/2024	00000002450/2024	08/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	83,21	83,21
00000011223/2023	00000002354/2024	00000002451/2024	08/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.894,65	2.894,65
00000014997/2023	00000002335/2024	00000002452/2024	08/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.646,72	2.646,72
00000000396/2023	00000002297/2024	00000002455/2024	08/02/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.119,01	1.119,01
00000000397/2023	00000002278/2024	00000002456/2024	08/02/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.047,66	1.047,66
00000000390/2023	00000002282/2024	00000002457/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.649,17	2.649,17
00000000387/2023	00000002271/2024	00000002458/2024	08/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000000396/2023	00000002288/2024	00000002459/2024	08/02/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	294,47	294,47
00000000387/2023	00000002292/2024	00000002460/2024	08/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	315,99	315,99
00000012330/2023	00000002413/2024	00000002418/2024	08/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	131,60	131,60
00000014711/2023	00000002352/2024	00000002417/2024	08/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000045.819.743/0001-26	RBM ESPORTES LTDA	0,00	182,80	182,80
00000013541/2023	00000002414/2024	00000002380/2024	08/02/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1500000000000003.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00
00000014726/2023	00000002408/2024	00000002377/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	96,37	96,37
00000015827/2023	00000002404/2024	00000002374/2024	08/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	263,87	263,87
00000014874/2023	00000002403/2024	00000002368/2024	08/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	400,95	400,95
00000014735/2023	00000002399/2024	00000002365/2024	08/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	364,05	364,05
00000014735/2023	00000002374/2024	00000002337/2024	08/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	126,15	126,15
00000009994/2023	00000002370/2024	00000002335/2024	08/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	288,40	288,40
00000014876/2023	00000002359/2024	00000002420/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.34.00.00-2600000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.290,11	5.290,11
00000014801/2023	00000002366/2024	00000002362/2024	08/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.34.00.00-1500102000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	7.523,25	7.523,25
00000014823/2023	00000002365/2024	00000002361/2024	08/02/2024	10.001-10.122.0008.20143-3.3.90.34.00.00-1500102000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	5.803,65	5.803,65
00000006188/2023	00000002331/2024	00000002357/2024	08/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500102000000065.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	4.469,07	4.469,07
00000013555/2023	00000002316/2024	00000002423/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2600000060000003.595.984/0001-99	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	726,00	726,00
00000013328/2023	00000002394/2024	00000002422/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2600000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.035,33	5.035,33
00000013634/2023	00000002364/2024	00000002360/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.34.00.00-2600000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	6.018,60	6.018,60
00000014896/2023	00000002362/2024	00000002359/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.34.00.00-2621000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	16.873,58	16.873,58
00000004570/2023	00000002363/2024	00000002397/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	108,15	108,15
00000012084/2023	00000002268/2024	00000002393/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000041.403.935/0001-04	JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA	0,00	1.790,70	1.790,70
00000013653/2023	00000002398/2024	00000002398/2024	08/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	595,56	595,56
00000014736/2023	00000002317/2024	00000002395/2024	08/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	305,18	305,18
00000011269/2023	00000002402/2024	00000002403/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000013.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	477,70	477,70
00000011327/2023	00000002382/2024	00000002400/2024	08/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	35,40	35,40
00000013290/2023	00000002393/2024	00000002421/2024	08/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2621321000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	680,44	680,44
00000002540/2023	00000002465/2024	00000002517/2024	09/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500102000000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.495,56	1.495,56
00000014973/2023	00000002452/2024	00000002515/2024	09/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500102000000022.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	516,60	516,60
00000014382/2023	00000002360/2024	00000002519/2024	09/02/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060022.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	1.133,30	1.133,30
00000013301/2023	00000002449/2024	00000002530/2024	09/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-1500000000000065.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	8.927,60	8.927,60
00000013329/2023	00000002426/2024	00000002532/2024	09/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2600000000000065.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	14.405,90	14.405,90
00000014715/2023	00000002454/2024	00000002533/2024	09/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000011.358.329/0001-45	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000007611/2023	00000002451/2024	00000002531/2024	09/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	03.991.518/0001-22 BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
00000012476/2023	00000002446/2024	00000002529/2024	09/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	454,86	454,86
00000012476/2023	00000002444/2024	00000002528/2024	09/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	228,62	228,62
00000008807/2023	00000002463/2024	00000002510/2024	09/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000	37.348.439/0001-10 G.M. ROCHA LTDA	0,00	167,88	167,88
00000014726/2023	00000002462/2024	00000002508/2024	09/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	587,68	587,68
00000014803/2023	00000002440/2024	00000002497/2024	09/02/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.34.00.00-1500000000000	15.086.907/0001-92 LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	21.795,93	21.795,93
00000010165/2023	00000002458/2024	00000002514/2024	09/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1500100100000	88.277.234/0001-07 RENAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00
00000010974/2023	00000002430/2024	00000002521/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	91.574.012/0001-85 DATA MED LTDA	0,00	199,59	199,59
00000009896/2023	00000002431/2024	00000002520/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	47,50	47,50
00000004276/2023	00000002428/2024	00000002518/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	735,00	735,00
00000009645/2023	00000002445/2024	00000002513/2024	09/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.35.00.00-1500100200000	17.286.917/0001-05 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00
00000007513/2023	00000002438/2024	00000002511/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	740,00	740,00
00000010974/2023	00000002437/2024	00000002509/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	91.574.012/0001-85 DATA MED LTDA	0,00	420,97	420,97
00000010974/2023	00000002436/2024	00000002506/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	91.574.012/0001-85 DATA MED LTDA	0,00	699,68	699,68
00000009896/2023	00000002435/2024	00000002505/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	47,50	47,50
00000007513/2023	00000002434/2024	00000002504/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00
00000010974/2023	00000002433/2024	00000002503/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	91.574.012/0001-85 DATA MED LTDA	0,00	1.615,92	1.615,92
00000004276/2023	00000002432/2024	00000002502/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	148,00	148,00
00000009896/2023	00000002429/2024	00000002538/2024	09/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	712,50	712,50
00000011271/2023	00000002466/2024	00000002526/2024	09/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	350,91	350,91
00000011157/2023	00000002461/2024	00000002524/2024	09/02/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	822,63	822,63
00000014628/2023	00000002455/2024	00000002525/2024	09/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000602000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	753,00	753,00
00000014902/2023	00000002450/2024	00000002523/2024	09/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000602000	12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	810,00	810,00
00000010022/2023	00000002464/2024	00000002527/2024	09/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	30,68	30,68
00000010608/2023	00000002484/2024	00000002567/2024	14/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000	02.587.070/0001-13 TDR INFORMATICA LTDA	0,00	14.455,83	14.455,83
00000000466/2023	00000002473/2024	00000002598/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000000466/2023	00000002475/2024	00000002599/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000000466/2023	00000002478/2024	00000002597/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	762,24	762,24
00000000466/2023	00000002477/2024	00000002600/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.796,36	2.796,36
00000000466/2023	00000002472/2024	00000002601/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	89,47	89,47
00000000466/2023	00000002476/2024	00000002603/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.913,07	2.913,07
00000000466/2023	00000002469/2024	00000002604/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.146,67	6.146,67
00000000466/2023	00000002468/2024	00000002605/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.454,27	1.454,27
00000009700/2023	00000002591/2024	00000002606/2024	14/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	191,41	191,41
00000000450/2023	00000002574/2024	00000002607/2024	14/02/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	535,72	535,72
00000000466/2023	00000002470/2024	00000002608/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	634,26	634,26
00000007334/2023	00000002707/2024	00000002611/2024	14/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	96,05	96,05
00000007334/2023	00000002705/2024	00000002612/2024	14/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.798,00	2.798,00
00000008711/2023	00000002555/2024	00000002577/2024	14/02/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	24.952.863/0001-27 RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	924,48	924,48
00000009701/2023	00000002487/2024	00000002576/2024	14/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1753000000000	10.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00
00000015180/2023	00000002501/2024	00000002571/2024	14/02/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	09.569.587/0001-29 CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	10.681,85	10.681,85
00000001275/2023	00000002559/2024	00000002556/2024	14/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.40.00.00-1500000000000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001277/2023	00000002557/2024	00000002554/2024	14/02/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.40.00.00-1500000000000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001278/2023	00000002553/2024	00000002553/2024	14/02/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.40.00.00-1500000000000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001276/2023	00000002551/2024	00000002551/2024	14/02/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.40.00.00-1500000000000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001272/2023	00000002552/2024	00000002543/2024	14/02/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	10.563.381/0001-70 NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000001287/2023	00000002483/2024	00000002565/2024	14/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-1500100200000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001288/2023	00000002482/2024	00000002564/2024	14/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	3.007,38	3.007,38
00000001290/2023	00000002480/2024	00000002563/2024	14/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.40.00.00-1500100200000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001291/2023	00000002471/2024	00000002562/2024	14/02/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.40.00.00-1500100200000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001289/2023	00000002467/2024	00000002560/2024	14/02/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.40.00.00-1500100200000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000000466/2023	00000002474/2024	00000002602/2024	14/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000001309/2023	00000002708/2024	00000002673/2024	15/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	415,66	415,66
00000008587/2023	00000002561/2024	00000002613/2024	15/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	376,00	376,00
00000000466/2023	00000002667/2024	00000002657/2024	15/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	83,81	83,81
00000000466/2023	00000002668/2024	00000002658/2024	15/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	263,89	263,89
00000000466/2023	00000002673/2024	00000002659/2024	15/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	304,67	304,67
00000000466/2023	00000002681/2024	00000002661/2024	15/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000000466/2023	00000002685/2024	00000002664/2024	15/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000000466/2023	00000002688/2024	00000002665/2024	15/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.054,64	3.054,64
00000009502/2023	00000002616/2024	00000002629/2024	15/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000602000010	2.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.166,00	1.166,00
00000006128/2023	00000002600/2024	00000002614/2024	15/02/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1660000000000010	2.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	0,00	1.213,20	1.213,20
00000011213/2023	00000002598/2024	00000002618/2024	15/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000010	2.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR LTDA	0,00	3.039,75	3.039,75
00000009485/2023	00000002453/2024	00000002522/2024	15/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000010	2.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	700,00	700,00
00000007028/2023	00000002712/2024	00000002636/2024	15/02/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000076	6.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.826,30	4.826,30
00000007334/2023	00000002713/2024	00000002637/2024	15/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000076	6.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.108,60	1.108,60
00000007029/2023	00000002702/2024	00000002638/2024	15/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000076	6.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.247,22	1.247,22
00000007043/2023	00000002703/2024	00000002639/2024	15/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000076	6.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.247,23	1.247,23
00000012650/2023	00000002630/2024	00000002640/2024	15/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-2500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,63	56,63
00000014997/2023	00000002642/2024	00000002647/2024	15/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.404,57	5.404,57
00000014997/2023	00000002643/2024	00000002648/2024	15/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	458,70	458,70
00000014997/2023	00000002645/2024	00000002649/2024	15/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.495,04	1.495,04
00000014997/2023	00000002647/2024	00000002650/2024	15/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	10.837,03	10.837,03
00000014997/2023	00000002650/2024	00000002651/2024	15/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.076,07	2.076,07
00000013885/2023	00000002691/2024	00000002666/2024	15/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,26	113,26
00000009700/2023	00000002722/2024	00000002679/2024	15/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	224,25	224,25
00000009700/2023	00000002724/2024	00000002680/2024	15/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000015723/2023	00000000537/2024	00000002684/2024	15/02/2024	05.003-13.392.0020.20026-3.3.90.31.00.00-1716000000000010	30.403.782/0001-70	VANDERLEI CESAR GUOLLO 57208573115	0,00	10.000,00	10.000,00
Anulação		Data		Valor					
00000014730/20		30/12/2024		10.000,00					
00000014993/2023	00000002560/2024	00000002621/2024	15/02/2024	02.001-04.122.0002.10010-4.4.90.52.00.00-1711000080400024	4.722.647/0001-95	DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00
00000013336/2023	00000002567/2024	00000002616/2024	15/02/2024	11.008-08.241.0013.20126-3.3.90.39.00.00-1500000000000010	4.304.179/0017-28	ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	0,00	2.640,00	2.640,00
00000001215/2023	00000002565/2024	00000002615/2024	15/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	10.694,15	10.694,15
00000005702/2023	00000002686/2024	00000002723/2024	16/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.40.00.00-1500100100000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	3.124,61	3.124,61
00000005703/2023	00000002680/2024	00000002722/2024	16/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.40.00.00-1500100100000010	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.002,46	1.002,46
00000014614/2023	00000002644/2024	00000002728/2024	16/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1500100200000020	20.099.435/0001-42	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA	0,00	7.793,30	7.793,30
00000013618/2023	00000002635/2024	00000002726/2024	16/02/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000060	6.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	71.048,82	71.048,82
00000013663/2023	00000002764/2024	00000002725/2024	16/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000037	7.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	1.175,16	1.175,16
00000012330/2023	00000002675/2024	00000002744/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013	3.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	173,53	173,53
00000011887/2023	00000002569/2024	00000002686/2024	16/02/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-1500000000000037	7.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	125,91	125,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000008806/2023	00000002563/2024	00000002685/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-1500000000000037.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA		0,00	419,70	419,70
00000013418/2023	00000002662/2024	00000002743/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2500000000000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	131,65	131,65
00000010751/2023	00000002562/2024	00000002749/2024	16/02/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.30.00.00-2750000000000037.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA		0,00	2.672,09	2.672,09
Anulação		Data		Valor					
0000000035/20		16/02/2024		2.672,09					
00000010946/2023	00000002678/2024	00000002748/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000080000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	25,54	25,54
00000014727/2023	00000002692/2024	00000002747/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	199,90	199,90
00000011271/2023	00000002695/2024	00000002733/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	123,96	123,96
00000014726/2023	00000002687/2024	00000002710/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	114,92	114,92
00000014735/2023	00000002682/2024	00000002709/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	310,85	310,85
00000007004/2023	00000002671/2024	00000002708/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	53,49	53,49
00000014874/2023	00000002672/2024	00000002706/2024	16/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	199,00	199,00
00000014735/2023	00000002670/2024	00000002705/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	381,12	381,12
00000014726/2023	00000002669/2024	00000002704/2024	16/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	162,26	162,26
00000006245/2023	00000002666/2024	00000002703/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	400,04	400,04
00000014668/2023	00000002621/2024	00000002689/2024	16/02/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.30.00.00-1500000000000010.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA		0,00	8.040,25	8.040,25
00000005701/2023	00000002689/2024	00000002745/2024	16/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	1.002,46	1.002,46
00000005704/2023	00000002694/2024	00000002724/2024	16/02/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.40.00.00-1500100100000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	1.738,15	1.738,15
00000013620/2023	00000002623/2024	00000002746/2024	16/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200025.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		0,00	45,00	45,00
00000014736/2023	00000002690/2024	00000002732/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	61,82	61,82
00000014736/2023	00000002684/2024	00000002731/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	91,75	91,75
00000014736/2023	00000002674/2024	00000002707/2024	16/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	191,81	191,81
00000015973/2023	00000025376/2023	00000005792/2024	19/02/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		3.645,95	0,00	3.645,95
00000015977/2023	00000025380/2023	00000005788/2024	19/02/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		5.070,85	0,00	5.070,85
00000015979/2023	00000025382/2023	00000005786/2024	19/02/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		7.020,17	0,00	7.020,17
00000015981/2023	00000025384/2023	00000005784/2024	19/02/2024	09.003-12.122.0002.20166-3.1.91.13.00.00-1540107000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		2.407,08	0,00	2.407,08
00000015996/2023	00000025399/2023	00000005768/2024	19/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.905,48	0,00	1.905,48
00000016001/2023	00000025404/2023	00000005763/2024	19/02/2024	08.002-20.606.0016.20053-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		836,71	0,00	836,71
00000015982/2023	00000025385/2023	00000005783/2024	19/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.476,33	0,00	1.476,33
00000015983/2023	00000025386/2023	00000005781/2024	19/02/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.1.91.13.00.00-1753000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.607,82	0,00	1.607,82
00000015989/2023	00000025392/2023	00000005775/2024	19/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.1.91.13.00.00-1621000060000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		25.776,02	0,00	25.776,02
00000015992/2023	00000025395/2023	00000005772/2024	19/02/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1540107000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.484,41	0,00	1.484,41
00000015993/2023	00000025396/2023	00000005771/2024	19/02/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		877,84	0,00	877,84
00000015998/2023	00000025401/2023	00000005766/2024	19/02/2024	09.003-12.365.0007.20074-3.1.91.13.00.00-1540107000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		3.599,91	0,00	3.599,91
00000015999/2023	00000025402/2023	00000005765/2024	19/02/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		678,37	0,00	678,37
00000016006/2023	00000025409/2023	00000005758/2024	19/02/2024	10.001-10.305.0012.20100-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.648,71	0,00	1.648,71
00000015974/2023	00000025377/2023	00000005791/2024	19/02/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.208,76	0,00	1.208,76
00000015975/2023	00000025378/2023	00000005790/2024	19/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		4.791,14	0,00	4.791,14
00000015976/2023	00000025379/2023	00000005789/2024	19/02/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		2.910,47	0,00	2.910,47
00000015980/2023	00000025383/2023	00000005785/2024	19/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		3.615,21	0,00	3.615,21
00000015984/2023	00000025387/2023	00000005780/2024	19/02/2024	10.001-10.305.0012.20098-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		3.908,26	0,00	3.908,26
00000015990/2023	00000025393/2023	00000005774/2024	19/02/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		8.866,35	0,00	8.866,35
00000015991/2023	00000025394/2023	00000005773/2024	19/02/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.764,75	0,00	1.764,75
00000016000/2023	00000025403/2023	00000005764/2024	19/02/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.029,35	0,00	1.029,35
00000016004/2023	00000025407/2023	00000005760/2024	19/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.1.91.13.00.00-1500100100000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		2.967,55	0,00	2.967,55
00000016007/2023	00000025410/2023	00000005757/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		8.397,45	0,00	8.397,45

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015972/2023	00000025375/2023	00000005793/2024	19/02/2024	09.003-12.361.0007.20157-3.1.91.13.00.00-1540107000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		3.164,46	0,00	3.164,46
00000015978/2023	00000025381/2023	00000005787/2024	19/02/2024	07.002-15.451.0005.20039-3.1.91.13.00.00-1501000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		12.819,16	0,00	12.819,16
00000015985/2023	00000025388/2023	00000005779/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.676,10	0,00	1.676,10
00000015986/2023	00000025389/2023	00000005778/2024	19/02/2024	09.003-12.361.0007.20075-3.1.91.13.00.00-1540107000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		5.336,91	0,00	5.336,91
00000015987/2023	00000025390/2023	00000005777/2024	19/02/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		4.403,73	0,00	4.403,73
00000015988/2023	00000025391/2023	00000005776/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.004,02	0,00	1.004,02
00000015994/2023	00000025397/2023	00000005770/2024	19/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.118,68	0,00	1.118,68
00000015995/2023	00000025398/2023	00000005769/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.122,98	0,00	1.122,98
00000015997/2023	00000025400/2023	00000005767/2024	19/02/2024	09.003-12.365.0007.20073-3.1.91.13.00.00-1540107000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		1.758,88	0,00	1.758,88
00000016002/2023	00000025405/2023	00000005762/2024	19/02/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.1.91.13.00.00-1500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		459,88	0,00	459,88
00000016003/2023	00000025406/2023	00000005761/2024	19/02/2024	08.004-18.542.0017.20082-3.1.91.13.00.00-2500000000000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		839,01	0,00	839,01
00000016005/2023	00000025408/2023	00000005759/2024	19/02/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.1.91.13.00.00-1500100200000024.734.238/0001-09	FUNDO DE PREVID. DOS SERV. PUBLICO DO MUN. CNP		3.472,37	0,00	3.472,37
00000014554/2023	00000002696/2024	00000002992/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000023.788.239/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		0,00	1.012,50	1.012,50
00000008590/2023	00000002819/2024	00000002900/2024	19/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000019.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A		0,00	9.791,66	9.791,66
00000009985/2023	00000002810/2024	00000002899/2024	19/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.36.00.00-2500000000000066.851.399-00	MARCOS IVAN MICHALSKI		0,00	3.407,81	3.407,81
00000009953/2023	00000002880/2024	00000002985/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000022.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS		0,00	20.000,00	20.000,00
00000014417/2023	00000002914/2024	00000003026/2024	19/02/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000024.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS		0,00	100,50	100,50
00000014768/2023	00000002812/2024	00000002940/2024	19/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		0,00	147,46	147,46
00000010751/2023	00000002562/2024	00000002993/2024	19/02/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.30.00.00-2750000000000007.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA		0,00	2.672,09	2.672,09
00000009694/2023	00000002805/2024	00000002911/2024	19/02/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.90.30.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	6.273,39	6.273,39
00000012654/2023	00000002775/2024	00000002904/2024	19/02/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-1753000000000024.284.928/0001-10	VALDIR PEREIRA RAMOS		0,00	12.541,64	12.541,64
00000012476/2023	00000002823/2024	00000002903/2024	19/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	212,67	212,67
00000012476/2023	00000002820/2024	00000002902/2024	19/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		0,00	4.609,26	4.609,26
00000003180/2023	00000002800/2024	00000002901/2024	19/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		0,00	242,90	242,90
00000009954/2023	00000002876/2024	00000002984/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000022.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS		0,00	5.000,00	5.000,00
00000001289/2023	00000002818/2024	00000002977/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.40.00.00-1500100200000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	501,23	501,23
00000001288/2023	00000002817/2024	00000002975/2024	19/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	3.007,38	3.007,38
00000001287/2023	00000002815/2024	00000002973/2024	19/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-1500100200000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	501,23	501,23
00000001290/2023	00000002814/2024	00000002971/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.40.00.00-1500100200000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	501,23	501,23
00000001291/2023	00000002813/2024	00000002968/2024	19/02/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.40.00.00-1500100200000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	501,23	501,23
00000008179/2023	00000002779/2024	00000002955/2024	19/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000007.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA		0,00	16,49	16,49
00000005702/2023	00000002850/2024	00000002930/2024	19/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.40.00.00-1500100100000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA		0,00	3.124,61	3.124,61
00000015193/2023	00000002801/2024	00000002990/2024	19/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.30.00.00-1550000000000008.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		0,00	450,00	450,00
00000015969/2023	00000025372/2023	00000005751/2024	20/02/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.1.90.13.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		3.135,55	0,00	3.135,55
00000015966/2023	00000025369/2023	00000005754/2024	20/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.1.90.13.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		418,07	0,00	418,07
00000015968/2023	00000025371/2023	00000005752/2024	20/02/2024	06.001-27.122.0002.20035-3.1.90.13.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		1.451,07	0,00	1.451,07
00000015970/2023	00000025373/2023	00000005750/2024	20/02/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.1.90.13.00.00-1500100200000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		1.254,22	0,00	1.254,22
00000015971/2023	00000025374/2023	00000005749/2024	20/02/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.1.90.13.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		6.180,76	0,00	6.180,76
00000015967/2023	00000025370/2023	00000005753/2024	20/02/2024	05.001-13.122.0002.20021-3.1.90.13.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		1.425,30	0,00	1.425,30
00000015964/2023	00000025367/2023	00000005756/2024	20/02/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.1.90.04.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		569,29	0,00	569,29
00000015965/2023	00000025368/2023	00000005755/2024	20/02/2024	02.001-04.122.0002.20004-3.1.90.13.00.00-1500000000000029.979.036/0529-65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS		634,67	0,00	634,67
00000013330/2023	00000002878/2024	00000003038/2024	20/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.36.00.00-1500100100000018.889.011-44	DEUZENICE FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	7.585,22	7.585,22
00000014601/2023	00000002816/2024	00000003054/2024	20/02/2024	06.001-27.122.0002.10031-4.4.90.52.00.00-2500000000000012.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	1.199,50	1.199,50
00000014849/2023	00000002936/2024	00000003077/2024	20/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		0,00	3.692,30	3.692,30
00000014849/2023	00000002929/2024	00000003067/2024	20/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		0,00	2.970,74	2.970,74
00000014848/2023	00000002924/2024	00000003068/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		0,00	2.808,87	2.808,87

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014847/2023	00000002920/2024	00000003069/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1500100200000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.334,30	2.334,30
00000014849/2023	00000002939/2024	00000003070/2024	20/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.505,33	2.505,33
00000014849/2023	00000002932/2024	00000003071/2024	20/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.375,08	2.375,08
00000014849/2023	00000002937/2024	00000003072/2024	20/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.624,76	4.624,76
00000014849/2023	00000002926/2024	00000003076/2024	20/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.032,27	6.032,27
00000011323/2023	00000002859/2024	00000003057/2024	20/02/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2500000000000	09.105.589/0001-81	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	165,00	165,00
00000014868/2023	00000002849/2024	00000003056/2024	20/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2500000000000	02.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00
00000012388/2023	00000002839/2024	00000003055/2024	20/02/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	577,40	577,40
00000013314/2023	00000002841/2024	00000003053/2024	20/02/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1711000080400	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00
00000013314/2023	00000002840/2024	00000003052/2024	20/02/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.39.00.00-1711000080400	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	140,00	140,00
00000012453/2023	00000002858/2024	00000003030/2024	20/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	999,79	999,79
00000004212/2023	00000002857/2024	00000003029/2024	20/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	120,21	120,21
00000005701/2023	00000002854/2024	00000003058/2024	20/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.002,46	1.002,46
00000005703/2023	00000002856/2024	00000003037/2024	20/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.40.00.00-1500100100000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.002,46	1.002,46
00000005704/2023	00000002851/2024	00000003036/2024	20/02/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.40.00.00-1500100100000	10.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	1.738,15	1.738,15
00000013889/2023	00000002845/2024	00000003049/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	12.520.836/0001-04	GL OXIGENIO EIRELI	0,00	434,00	434,00
00000013889/2023	00000002836/2024	00000003046/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	12.520.836/0001-04	GL OXIGENIO EIRELI	0,00	248,00	248,00
00000013617/2023	00000002833/2024	00000003044/2024	20/02/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000	15.559.172/0001-84	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00
00000014975/2023	00000002828/2024	00000003041/2024	20/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	31.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	214,80	214,80
00000007513/2023	00000002829/2024	00000003040/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	592,00	592,00
00000009896/2023	00000002827/2024	00000003039/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	525,00	525,00
00000011327/2023	00000002860/2024	00000003051/2024	20/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	116,50	116,50
00000014639/2023	00000002835/2024	00000003059/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000	02.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00
00000003200/2023	00000002923/2024	00000003062/2024	20/02/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	25.000,00	25.000,00
00000009950/2023	00000002948/2024	00000003066/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000	02.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009950/2023	00000002921/2024	00000003065/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000	02.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009953/2023	00000002928/2024	00000003064/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000	02.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	5.000,00	5.000,00
00000009954/2023	00000002917/2024	00000003063/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000	02.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	5.000,00	5.000,00
00000009955/2023	00000002903/2024	00000003061/2024	20/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000	02.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	5.000,00	5.000,00
00000011211/2023	00000002933/2024	00000003130/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	7.758,40	7.758,40
00000009631/2023	00000002897/2024	00000003145/2024	21/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	24.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	318,64	318,64
00000011158/2023	00000002930/2024	00000003170/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	3.171,54	3.171,54
00000013602/2023	00000002942/2024	00000003165/2024	21/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2500100200000	10.317.320/0001-23	SINOMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	267,24	267,24
00000007481/2023	00000002961/2024	00000003176/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000080000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	656,50	656,50
00000006266/2023	00000003010/2024	00000003177/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	10.250,00	10.250,00
00000010086/2023	00000002913/2024	00000003159/2024	21/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000	73.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	5.862,00	5.862,00
00000007481/2023	00000002927/2024	00000003174/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000080000	16.679.206/0001-20	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	0,00	200,00	200,00
00000014595/2023	00000002957/2024	00000003134/2024	21/02/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.30.00.00-1500000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	10.457,70	10.457,70
00000014865/2023	00000002952/2024	00000003131/2024	21/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	1.564,38	1.564,38
Anulação		Data		Valor					
00000000036/20		21/02/2024		1.564,38					
00000014728/2023	00000002946/2024	00000003161/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.798,50	19.798,50
00000015822/2023	00000002967/2024	00000003140/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.199,00	13.199,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000001276/2023	00000002962/2024	00000003138/2024	21/02/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.40.00.00-1500000000000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001160/2023	00000002918/2024	00000003129/2024	21/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	553,00	553,00
00000015174/2023	00000002896/2024	00000003122/2024	21/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.30.00.00-1500000000000029.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI	0,00	274,75	274,75
00000013115/2023	00000002901/2024	00000003152/2024	21/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	30,40	30,40
00000013114/2023	00000002900/2024	00000003149/2024	21/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	72,00	72,00
00000013113/2023	00000002899/2024	00000003148/2024	21/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	567,84	567,84
00000009759/2023	00000002898/2024	00000003146/2024	21/02/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	72,00	72,00
00000013515/2023	00000002949/2024	00000003167/2024	21/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000010.317.320/0001-23	SINOMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	267,24	267,24
00000009245/2023	00000003001/2024	00000003202/2024	22/02/2024	10.001-10.302.0010.10076-4.4.90.51.00.00-2500100200000027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	51.256,75	51.256,75
00000009246/2023	00000003000/2024	00000003201/2024	22/02/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.51.00.00-2500100200000027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	51.256,75	51.256,75
00000014833/2023	00000002919/2024	00000003179/2024	22/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000028.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	2.579,74	2.579,74
00000003278/2023	00000003069/2024	00000003234/2024	22/02/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000028.772.979/0001-35	ASSOCIACAO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	23.942,05	23.942,05
00000014865/2023	00000002952/2024	00000003211/2024	22/02/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000010.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	1.564,38	1.564,38
00000012476/2023	00000002986/2024	00000003197/2024	22/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	2.288,51	2.288,51
00000001278/2023	00000002985/2024	00000003191/2024	22/02/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.40.00.00-1500000000000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001272/2023	00000002984/2024	00000003189/2024	22/02/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000001277/2023	00000002983/2024	00000003187/2024	22/02/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.40.00.00-1500000000000010.563.381/0001-70	NET WAY INFORMATICA LTDA	0,00	501,23	501,23
00000009859/2023	00000003128/2024	00000003309/2024	23/02/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000033.471.158/0001-38	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE	0,00	262,55	262,55
00000009951/2023	00000003122/2024	00000003311/2024	23/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000002.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	5.000,00	5.000,00
00000009951/2023	00000003118/2024	00000003310/2024	23/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.50.43.00.00-1500100200000002.432.218/0001-40	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	20.000,00	20.000,00
00000014768/2023	00000003030/2024	00000003260/2024	23/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000005504/2023	00000003038/2024	00000003264/2024	23/02/2024	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	1.659,00
00000005998/2023	00000003037/2024	00000003263/2024	23/02/2024	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	1.659,00
00000014869/2023	00000003051/2024	00000003274/2024	23/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000006.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	429,33	429,33
00000005505/2023	00000003039/2024	00000003265/2024	23/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	4.262,46	4.262,46
00000014709/2023	00000003047/2024	00000003272/2024	23/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000002.441.945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	0,00	15.896,65	15.896,65
00000013404/2023	00000003053/2024	00000003276/2024	23/02/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00
00000014724/2023	00000003052/2024	00000003277/2024	23/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	13.870,00	13.870,00
00000011254/2023	00000003048/2024	00000003273/2024	23/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2500000000000020.099.435/0001-42	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA	0,00	6.554,89	6.554,89
00000014785/2023	00000003042/2024	00000003271/2024	23/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000009.790.770/0001-10	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00
00000005723/2023	00000003041/2024	00000003270/2024	23/02/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2500000000000005.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.000,00	13.000,00
00000014714/2023	00000003040/2024	00000003269/2024	23/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000007.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	400,00	400,00
00000008590/2023	00000003014/2024	00000003268/2024	23/02/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000019.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	0,00	9.791,66	9.791,66
00000012476/2023	00000003012/2024	00000003267/2024	23/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.536,50	1.536,50
00000006033/2023	00000003034/2024	00000003275/2024	23/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-2500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00
00000005503/2023	00000003032/2024	00000003261/2024	23/02/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	553,00	553,00
00000014829/2023	00000003049/2024	00000003256/2024	23/02/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000006.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.050,00	3.050,00
00000003180/2023	00000003028/2024	00000003249/2024	23/02/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1500000000000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.634,88	1.634,88
00000015721/2023	00000003107/2024	00000003278/2024	23/02/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.50.43.00.00-1500000000000026.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	3.000,00	3.000,00
00000006034/2023	00000003033/2024	00000003262/2024	23/02/2024	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	710,41	710,41
00000012473/2023	00000003127/2024	00000003331/2024	26/02/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.30.00.00-1500000000000003.706.636/0001-02	OXILOPES OXIGENIO LTDA	0,00	228,00	228,00
00000014880/2023	00000003100/2024	00000003330/2024	26/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000007.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	1.659,00	1.659,00
00000013697/2023	00000003011/2024	00000003328/2024	26/02/2024	08.001-20.122.0002.10064-4.4.90.52.00.00-1500000000000006.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.050,00	3.050,00
00000009977/2023	00000003099/2024	00000003333/2024	26/02/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1600000060200012.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.686,31	3.686,31

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000012664/2023	00000003129/2024	00000003373/2024	27/02/2024	09.002-12.361.0007.10085-4.4.90.52.00.00-2500000000000011.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00
00000014605/2023	00000003055/2024	00000003372/2024	27/02/2024	06.001-27.122.0002.10031-4.4.90.52.00.00-2500000000000006.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	3.050,00	3.050,00
00000015706/2023	00000003144/2024	00000003406/2024	27/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000050.131.545/0001-05	REALLIFE ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	456,24	456,24
00000012476/2023	00000003226/2024	00000003817/2024	28/02/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	250,72	250,72
00000001541/2023	00000003750/2024	00000003826/2024	28/02/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.47.00.00-1751000000000032.489.209/0001-57	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO	0,00	62,57	62,57
00000013486/2023	00000003221/2024	00000003816/2024	28/02/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1711000080400032.481.040/0001-99	GESSICA R. ALVES DREHER LTDA	0,00	9.250,00	9.250,00
00000014726/2023	00000003219/2024	00000003803/2024	28/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	192,15	192,15
00000007004/2023	00000003215/2024	00000003802/2024	28/02/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	81,62	81,62
00000010169/2023	00000003225/2024	00000003804/2024	28/02/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000010.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	435.418,72	435.418,72
00000014570/2023	00000003223/2024	00000003818/2024	28/02/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.39.00.00-2500100200000023.760.680/0001-47	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	6.700,00	6.700,00
00000012329/2023	00000003211/2024	00000003820/2024	28/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	278,76	278,76
00000014736/2023	00000003213/2024	00000003813/2024	28/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	36,43	36,43
00000012349/2023	00000003222/2024	00000003819/2024	28/02/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2621000000000023.760.680/0001-47	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	0,00	18.800,00	18.800,00
00000016014/2023	00000003755/2024	00000003854/2024	29/02/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-1500100100000013.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	130.937,33	130.937,33
00000013627/2023	00000003730/2024	00000003861/2024	29/02/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1500100200000011.776.334/0001-78	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	167,67	167,67
00000014379/2023	00000003224/2024	00000003864/2024	29/02/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060038.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	17.796,00	17.796,00
00000016015/2023	00000003757/2024	00000003858/2024	29/02/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-2500000000000013.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	176.057,60	176.057,60
00000012330/2023	00000003235/2024	00000003871/2024	29/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	597,02	597,02
00000011085/2023	00000003754/2024	00000003856/2024	29/02/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-2500000000000013.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.112,08	7.112,08
00000006245/2023	00000003237/2024	00000003840/2024	29/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	135,36	135,36
00000014726/2023	00000003232/2024	00000003838/2024	29/02/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	13,11	13,11
00000014735/2023	00000003228/2024	00000003836/2024	29/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	445,10	445,10
00000014736/2023	00000003242/2024	00000003866/2024	29/02/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	103,83	103,83
00000011327/2023	00000003238/2024	00000003869/2024	29/02/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	103,06	103,06
00000014779/2023	00000003749/2024	00000003865/2024	29/02/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-1701000000000024.496.818/0001-05	J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	0,00	66.095,60	66.095,60
00000007764/2023	00000003893/2024	00000003973/2024	01/03/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000014.820.959/0001-88	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	119,61	119,61
00000015721/2023	00000003825/2024	00000003970/2024	01/03/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.50.43.00.00-1500000000000026.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	3.000,00	3.000,00
00000013677/2023	00000003763/2024	00000003958/2024	01/03/2024	10.001-10.302.0010.10049-4.4.90.51.00.00-1621000060400027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	56.054,12	56.054,12
00000013529/2023	00000003808/2024	00000003967/2024	01/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000013529/2023	00000003780/2024	00000003966/2024	01/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000060000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000014638/2023	00000003233/2024	00000003968/2024	01/03/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000012.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00
00000013686/2023	00000003783/2024	00000003956/2024	01/03/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.30.00.00-1500100200000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000010806/2023	00000003805/2024	00000003947/2024	01/03/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	7.275,73	7.275,73
00000013209/2023	00000003803/2024	00000003945/2024	01/03/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.987,96	5.987,96
00000013638/2023	00000003790/2024	00000003940/2024	01/03/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.34.00.00-1500000000000015.086.907/0001-92	LESSIO DA SILVEIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	10.962,45	10.962,45
00000001968/2023	00000003817/2024	00000003991/2024	04/03/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.525,00	2.525,00
00000012330/2023	00000003896/2024	00000004016/2024	04/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	216,64	216,64
00000014786/2023	00000003894/2024	00000004015/2024	04/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000002.441.945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	0,00	4.691,40	4.691,40
00000014726/2023	00000003910/2024	00000004000/2024	04/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	256,11	256,11
00000010970/2023	00000003821/2024	00000003994/2024	04/03/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.34.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	757,50	757,50
00000010967/2023	00000003819/2024	00000003993/2024	04/03/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-2500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.525,00	2.525,00
00000010969/2023	00000003818/2024	00000003992/2024	04/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.34.00.00-2500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013291/2023	00000003813/2024	00000003990/2024	04/03/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.519,60	5.519,60
00000013292/2023	00000003812/2024	00000003989/2024	04/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.37.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	275,98	275,98
00000014903/2023	00000003904/2024	00000004013/2024	04/03/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.34.00.00-1751000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	14.610,78	14.610,78
00000012329/2023	00000003898/2024	00000004017/2024	04/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	255,87	255,87
00000014417/2023	00000004128/2024	00000004135/2024	05/03/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000024.734.121/0001-25	CPO NOVO PARECIS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS	0,00	17,40	17,40
00000013231/2023	00000003932/2024	00000004136/2024	05/03/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.37.00.00-1500000000000005.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	4.463,80	4.463,80
00000013592/2023	00000003953/2024	00000004129/2024	05/03/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.32.00.00-1500000000000021.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	999,00	999,00
00000013206/2023	00000003930/2024	00000004131/2024	05/03/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000002.587.070/0001-13	TDR INFORMATICA LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00
00000013301/2023	00000004111/2024	00000004147/2024	06/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-1500000000000005.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	8.927,60	8.927,60
00000013322/2023	00000004113/2024	00000004148/2024	06/03/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.37.00.00-1753000000000030.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	63.478,00	63.478,00
00000013323/2023	00000004115/2024	00000004149/2024	06/03/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.37.00.00-1500000000000030.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	29,138,00	29,138,00
00000014548/2023	00000004136/2024	00000004174/2024	06/03/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1711000080400005.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	17,313,00	17,313,00
00000014547/2023	00000004137/2024	00000004175/2024	06/03/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.37.00.00-1704000000000005.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	8,272,20	8,272,20
00000012061/2023	00000004152/2024	00000004177/2024	06/03/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000009.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	2,516,27	2,516,27
00000014684/2023	00000004153/2024	00000004178/2024	06/03/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.37.00.00-1704000000000009.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	19.158,00	19.158,00
00000007043/2023	00000004118/2024	00000004187/2024	06/03/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000076.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.200,78	1.200,78
00000007029/2023	00000004119/2024	00000004186/2024	06/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000076.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.247,22	1.247,22
00000007028/2023	00000004123/2024	00000004188/2024	06/03/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000076.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.826,30	4.826,30
00000007334/2023	00000004125/2024	00000004189/2024	06/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000076.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	978,13	978,13
00000007334/2023	00000004127/2024	00000004190/2024	06/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000076.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	95,20	95,20
00000007334/2023	00000004129/2024	00000004191/2024	06/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-2500000000000076.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2,798,00	2,798,00
00000009228/2023	00000004143/2024	00000004169/2024	06/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.91.00.00-1500100200000025.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	105,00	105,00
00000014881/2023	00000003966/2024	00000004165/2024	06/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.34.00.00-2500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.542,02	5.542,02
00000012416/2023	00000004116/2024	00000004219/2024	07/03/2024	09.004-12.361.0007.10099-4.4.90.52.00.00-1500100100000033.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00
00000013132/2023	00000004148/2024	00000004243/2024	07/03/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-2500000000000028.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	3.398,00	3.398,00
00000013128/2023	00000004144/2024	00000004242/2024	07/03/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-2500000000000028.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	979,78	979,78
00000002932/2023	00000004274/2024	00000004246/2024	07/03/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000096.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	250,260,00	250,260,00
00000002932/2023	00000004277/2024	00000004247/2024	07/03/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000096.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	7.740,00	7.740,00
00000014780/2023	00000004159/2024	00000004209/2024	07/03/2024	08.004-26.781.0017.20043-3.3.90.37.00.00-1500000000000030.815.037/0001-39	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	0,00	6,179,00	6,179,00
00000002792/2023	00000004150/2024	00000004225/2024	07/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000027.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	210,00	210,00
00000005724/2023	00000004248/2024	00000004302/2024	08/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2500000000000005.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	65.000,00	65.000,00
00000013329/2023	00000004253/2024	00000004255/2024	08/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2600000000000005.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	17.855,20	17.855,20
00000014989/2023	00000004194/2024	00000004305/2024	08/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2621000060200002.520.829/0001-40	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	828,00	828,00
00000012353/2023	00000004124/2024	00000004271/2024	08/03/2024	09.004-12.361.0007.10099-4.4.90.52.00.00-1500100100000033.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.143,00	3.143,00
00000013404/2023	00000004247/2024	00000004304/2024	08/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000005.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.596,00	4.596,00
00000015005/2023	00000004198/2024	00000004276/2024	08/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000002.520.829/0001-40	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00
00000014688/2023	00000004245/2024	00000004301/2024	08/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000038.288.971/0001-51	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	0,00	7.800,00	7.800,00
00000014687/2023	00000004242/2024	00000004300/2024	08/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000038.288.971/0001-51	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	0,00	27.735,00	27.735,00
00000014868/2023	00000004203/2024	00000004299/2024	08/03/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.40.00.00-2500000000000032.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00
00000008806/2023	00000004215/2024	00000004259/2024	08/03/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-1500000000000007.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	125,91	125,91
00000008807/2023	00000004209/2024	00000004258/2024	08/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000007.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	55,96	55,96
00000010974/2023	00000004329/2024	00000004373/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000001.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	2,019,90	2,019,90
00000010974/2023	00000004327/2024	00000004371/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000001.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	699,68	699,68
00000008711/2023	00000004316/2024	00000004383/2024	11/03/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-2500000000000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	1.146,24	1.146,24
00000013418/2023	00000004280/2024	00000004382/2024	11/03/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-2500000000000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA	0,00	134,69	134,69
00000014648/2023	00000004270/2024	00000004381/2024	11/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2500000000000017.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO	0,00	11.550,00	11.550,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
						LTDA			
00000012283/2023	00000004268/2024	00000004380/2024	11/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2500000000000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00
00000010974/2023	00000004328/2024	00000004372/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	91.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	420,97	420,97
00000010974/2023	00000004326/2024	00000004370/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	91.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	199,59	199,59
00000012683/2023	00000004285/2024	00000004366/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	533,36	533,36
00000010827/2023	00000004266/2024	00000004364/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	15.683,36	15.683,36
00000010830/2023	00000004265/2024	00000004363/2024	11/03/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.39.00.00-2500100200000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.114,14	5.114,14
00000010932/2023	00000004264/2024	00000004362/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.39.00.00-1500100200000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.028,90	5.028,90
00000010829/2023	00000004261/2024	00000004360/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.284,61	5.284,61
00000010828/2023	00000004260/2024	00000004359/2024	11/03/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1500100200000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.284,61	5.284,61
00000013328/2023	00000004271/2024	00000004384/2024	11/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2600000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.987,96	5.987,96
00000010825/2023	00000004267/2024	00000004365/2024	11/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-1600000600000	27.429.662/0001-38	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	107.652,62	107.652,62
00000010751/2023	00000004349/2024	00000004446/2024	12/03/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.30.00.00-2750000000000	37.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	3.413,56	3.413,56
00000014726/2023	00000004393/2024	00000004422/2024	12/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	266,82	266,82
00000015827/2023	00000004391/2024	00000004421/2024	12/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	150,39	150,39
00000015827/2023	00000004385/2024	00000004420/2024	12/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	242,63	242,63
00000001809/2023	00000004351/2024	00000004419/2024	12/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	12.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	13.324,30	13.324,30
00000013530/2023	00000004397/2024	00000004431/2024	12/03/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1500100200000	13.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000006188/2023	00000004382/2024	00000004428/2024	12/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	05.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	2.342,31	2.342,31
00000014736/2023	00000004394/2024	00000004436/2024	12/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	58,77	58,77
00000014727/2023	00000004389/2024	00000004445/2024	12/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	164,15	164,15
00000012329/2023	00000004388/2024	00000004444/2024	12/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	120,94	120,94
00000012330/2023	00000004392/2024	00000004443/2024	12/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	400,46	400,46
00000012476/2023	00000004350/2024	00000004442/2024	12/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	124,33	124,33
00000013526/2023	00000004443/2024	00000004475/2024	13/03/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1500100200000	19.316.524/0001-14	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.767,00	4.767,00
00000013557/2023	00000004440/2024	00000004483/2024	13/03/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2600000600000	39.707.683/0001-57	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	507,05	507,05
00000014876/2023	00000004437/2024	00000004480/2024	13/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.34.00.00-2600000000000	10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.511,46	1.511,46
00000009701/2023	00000004417/2024	00000004478/2024	13/03/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1753000000000	10.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	1.432,00	1.432,00
00000014587/2023	00000004384/2024	00000004477/2024	13/03/2024	07.004-15.451.0005.10014-4.4.90.52.00.00-1705000000000	28.818.652/0001-57	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00
00000013610/2023	00000004418/2024	00000004468/2024	13/03/2024	04.001-04.122.0002.10006-4.4.90.52.00.00-1500000000000	12.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	22.116,42	22.116,42
00000014726/2023	00000004335/2024	00000004465/2024	13/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	241,67	241,67
00000013890/2023	00000004474/2024	00000004542/2024	14/03/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	19.521.935/0001-41	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAÚDE EIRELI	0,00	23.864,05	23.864,05
00000007585/2023	00000004499/2024	00000004549/2024	14/03/2024	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.30.00.00-2500000000000	20.147.887/0001-52	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	35.500,00	35.500,00
00000013529/2023	00000004466/2024	00000004550/2024	14/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000600000	13.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000015763/2023	00000004604/2024	00000004561/2024	14/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.449.844/0001-02	GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LT	0,00	22.317,00	22.317,00
00000007601/2023	00000004460/2024	00000004519/2024	14/03/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1500000000000	07.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	2.212,00
00000012329/2023	00000004483/2024	00000004551/2024	14/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	53,96	53,96
00000014788/2023	00000004687/2024	00000004594/2024	15/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000	13.449.844/0001-02	GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LT	0,00	2.260,00	2.260,00
00000012476/2023	00000004567/2024	00000004587/2024	15/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	55,43	55,43
00000012476/2023	00000004565/2024	00000004586/2024	15/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	107,11	107,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000011185/2023	00000004550/2024	00000004596/2024	15/03/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-17530000000002	12.155.864/0001-22	PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	216.292,79	216.292,79
00000013174/2023	00000004576/2024	00000004580/2024	15/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-15001002000002	6.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	77,40	77,40
00000014982/2023	00000004575/2024	00000004579/2024	15/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-15001002000002	6.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.621,92	1.621,92
00000012476/2023	00000004560/2024	00000004585/2024	15/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-25000000000002	4.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	1.242,10	1.242,10
00000009593/2023	00000004666/2024	00000004653/2024	18/03/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-15000000000002	14.028.316/0016-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	227,24	227,24
00000007334/2023	00000004753/2024	00000004656/2024	18/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-25000000000002	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.798,00	2.798,00
00000007334/2023	00000004754/2024	00000004657/2024	18/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-25000000000002	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	94,04	94,04
00000014805/2023	00000004618/2024	00000004644/2024	18/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-25000000000002	9.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	940,23	940,23
00000014805/2023	00000004617/2024	00000004643/2024	18/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-25000000000002	9.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	8.553,21	8.553,21
00000012680/2023	00000004578/2024	00000004641/2024	18/03/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-25000000000002	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	29.499,75	29.499,75
00000002540/2023	00000004683/2024	00000004631/2024	18/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-15001002000002	3.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3,116,76	3,116,76
00000014547/2023	00000004745/2024	00000004799/2024	19/03/2024	07.004-15.451.0005.20048-3.3.90.37.00.00-17040000000002	5.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	4,136,10	4,136,10
00000012061/2023	00000004741/2024	00000004806/2024	19/03/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-25000000000002	9.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	20,549,52	20,549,52
00000008495/2023	00000004742/2024	00000004807/2024	19/03/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-25000000000002	9.240.608/0001-68	PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	9,226,32	9,226,32
00000009700/2023	00000004700/2024	00000004903/2024	19/03/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-15000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,97	33,97
00000009700/2023	00000004696/2024	00000004904/2024	19/03/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-15000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	193,67	193,67
00000014849/2023	00000004582/2024	00000004936/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.353,75	4.353,75
00000014849/2023	00000004583/2024	00000004937/2024	19/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.366,21	4.366,21
00000009700/2023	00000004715/2024	00000004981/2024	19/03/2024	07.008-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-15000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	210,66	210,66
00000014847/2023	00000004832/2024	00000004982/2024	19/03/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-15001002000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3,512,22	3,512,22
00000013137/2023	00000004755/2024	00000004736/2024	19/03/2024	07.004-26.782.0005.20046-3.3.90.39.00.00-15000000000002	4.496.818/0001-05	J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	0,00	625,00	625,00
00000014848/2023	00000004831/2024	00000004968/2024	19/03/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-15001002000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.392,41	1.392,41
00000015825/2023	00000004793/2024	00000004988/2024	20/03/2024	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	1.389,35	1.389,35
00000005533/2023	00000004791/2024	00000004987/2024	20/03/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	689,25	689,25
00000005531/2023	00000004780/2024	00000004986/2024	20/03/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	427,32	427,32
00000013626/2023	00000004781/2024	00000004999/2024	20/03/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-15001002000002	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP, EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.349,77	1.349,77
00000013529/2023	00000004823/2024	00000005002/2024	20/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-26000000600002	3.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000014849/2023	00000004829/2024	00000005004/2024	20/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6,136,47	6,136,47
00000014849/2023	00000004826/2024	00000005005/2024	20/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.917,00	2.917,00
00000014849/2023	00000004830/2024	00000005006/2024	20/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-26000000000002	3.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.647,00	3.647,00
00000005693/2023	00000004811/2024	00000004996/2024	20/03/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	2.176,02	2.176,02
00000009302/2023	00000004803/2024	00000004993/2024	20/03/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	3.426,61	3.426,61
00000015830/2023	00000004801/2024	00000004992/2024	20/03/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	8.461,43	8.461,43
00000015824/2023	00000004796/2024	00000004990/2024	20/03/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	6.530,47	6.530,47
00000015690/2023	00000004795/2024	00000004989/2024	20/03/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-15000000000002	10.732.812/0001-21	MOREIRA & CIA LTDA	0,00	4.756,16	4.756,16
00000013529/2023	00000004822/2024	00000005001/2024	20/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-26000000600002	3.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000014736/2023	00000004840/2024	00000005055/2024	21/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-16600000000002	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	153,38	153,38
00000011271/2023	00000003214/2024	00000005061/2024	21/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-16600000000002	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	405,60	405,60
00000006266/2023	00000004928/2024	00000005075/2024	21/03/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-15000000000002	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	10.250,00	10.250,00
00000009993/2023	00000004854/2024	00000005052/2024	21/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-15000000000002	10.563.240/0001-58	R, O, DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.353,92	4.353,92
00000009993/2023	00000004853/2024	00000005051/2024	21/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-15000000000002	10.563.240/0001-58	R, O, DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.353,92	4.353,92
00000014874/2023	00000004845/2024	00000005050/2024	21/03/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-15000000000002	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	1.195,85	1.195,85
00000010086/2023	00000004842/2024	00000005048/2024	21/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-25000000000002	3.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	924,00	924,00
00000009994/2023	00000004841/2024	00000005046/2024	21/03/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-15000000000002	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	26,61	26,61

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014726/2023	00000004839/2024	00000005045/2024	21/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	257,67	257,67
00000001160/2023	00000004838/2024	00000005044/2024	21/03/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	365,00	365,00
00000015822/2023	00000004828/2024	00000005041/2024	21/03/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	22.834,27	22.834,27
00000010669/2023	00000004827/2024	00000005053/2024	21/03/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000013751/2023	00000004834/2024	00000005079/2024	22/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00
00000014727/2023	00000004932/2024	00000005100/2024	22/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	264,10	264,10
00000014849/2023	00000004934/2024	00000005104/2024	22/03/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.39.00.00-2600000000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	387,87	387,87
00000001541/2023	00000004983/2024	00000005116/2024	22/03/2024	07.004-15.451.0005.20045-3.3.90.47.00.00-1751000000000	12.489.209/0001-57	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO	0,00	62,57	62,57
00000016008/2023	00000004929/2024	00000005089/2024	22/03/2024	02.005-06.183.0002.10081-4.4.90.51.00.00-2500000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	134.091,02	134.091,02
00000016019/2023	00000004835/2024	00000006206/2024	22/03/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2601311000000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	1.796,00	1.796,00
00000015721/2023	00000005009/2024	00000005150/2024	25/03/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.50.43.00.00-1500000000000	26.607.686/0001-77	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	3.000,00	3.000,00
00000014713/2023	00000004939/2024	00000005146/2024	25/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000	39.790.770/0001-10	FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	8.730,00	8.730,00
00000013880/2023	00000004948/2024	00000005131/2024	25/03/2024	08.001-20.122.0002.20050-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	129,00	129,00
00000014736/2023	00000004940/2024	00000005140/2024	25/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	296,53	296,53
00000011327/2023	00000004938/2024	00000005141/2024	25/03/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	140,27	140,27
00000014727/2023	00000004958/2024	00000005147/2024	25/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	947,40	947,40
00000014986/2023	00000005047/2024	00000005235/2024	26/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	797,00	797,00
00000014637/2023	00000005031/2024	00000005234/2024	26/03/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.30.00.00-1500100200000	44.134.704/0001-22	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	150,00	150,00
00000013665/2023	00000005022/2024	00000005229/2024	26/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	599,70	599,70
00000014987/2023	00000005014/2024	00000005228/2024	26/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	8.939,21	8.939,21
00000014625/2023	00000005049/2024	00000005213/2024	26/03/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.39.00.00-1500000000000	40.678.890/0001-00	AVOX PUBLICIDADE LTDA	0,00	191,52	191,52
00000010669/2023	00000005026/2024	00000005232/2024	26/03/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000014983/2023	00000005023/2024	00000005230/2024	26/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.395,80	1.395,80
00000013665/2023	00000005011/2024	00000005227/2024	26/03/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.137,00	1.137,00
00000013688/2021	00000003787/2024	00000005260/2024	26/03/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	3.425,00	3.425,00
00000014726/2023	00000004993/2024	00000005194/2024	26/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	200,05	200,05
00000002824/2023	00000004963/2024	00000005188/2024	26/03/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1500000000000	18.197.371/0001-17	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	0,00	32.660,83	32.660,83
00000013688/2021	00000001196/2024	00000005259/2024	26/03/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	3.290,00	3.290,00
00000014563/2023	00000005083/2024	00000005727/2024	27/03/2024	07.004-15.451.0005.10098-4.4.90.51.00.00-1704000000000	28.336.473/0001-83	CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	0,00	4.520,00	4.520,00
00000015186/2023	00000005190/2024	00000005729/2024	27/03/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.30.00.00-2500000000000	18.687.778/0001-47	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	0,00	16.226,00	16.226,00
00000005686/2023	00000005192/2024	00000005720/2024	27/03/2024	10.001-10.301.0009.10046-4.4.90.51.00.00-1500100200000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	50.202,58	50.202,58
00000004850/2023	00000005191/2024	00000005719/2024	27/03/2024	10.001-10.301.0009.10046-4.4.90.51.00.00-1500100200000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	207.212,00	207.212,00
00000014736/2023	00000005116/2024	00000005726/2024	27/03/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	89,10	89,10
00000012329/2023	00000005097/2024	00000005731/2024	27/03/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	409,83	409,83
00000007601/2023	00000005064/2024	00000005277/2024	27/03/2024	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1500000000000	17.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.212,00	2.212,00
00000014633/2023	00000005212/2024	00000005831/2024	28/03/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1500100200000	17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	0,00	3.150,00	3.150,00
00000015008/2023	00000005760/2024	00000005824/2024	28/03/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.91.00.00-1500100200000	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	8.547,00	8.547,00
00000014548/2023	00000004746/2024	00000005842/2024	28/03/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1711000080400	05.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	8.656,50	8.656,50

Anulação	Data	Valor

ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000103/20		28/03/2024		8.656,50					
00000015173/2023	00000005220/2024	00000005834/2024	28/03/2024	06.002-27.812.0019.10032-4.4.90.51.00.00-2500000000000028.336.473/0001-83		CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
00000014548/2023	00000004746/2024	00000006511/2024	28/03/2024	07.004-26.782.0005.10012-4.4.90.51.00.00-1711000080400005.598.018/0001-50		PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	8.656,50	8.656,50
00000011327/2023	00000005839/2024	00000006046/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	150,24	150,24
00000010169/2023	00000005837/2024	00000006017/2024	01/04/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000010.789.288/0001-89		CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	156.242,95	156.242,95
00000013688/2021	00000005796/2024	00000006054/2024	01/04/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000012.131.299/0001-00		LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	5.410,00	5.410,00
00000013648/2023	00000005734/2024	00000006044/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000029.700.587/0001-23		PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI	0,00	778,80	778,80
00000013516/2023	00000005214/2024	00000006042/2024	01/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006017.189.700/0001-79		ANDREIA LORENZI	0,00	7.950,00	7.950,00
00000013178/2023	00000005849/2024	00000006039/2024	01/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200028.418.133/0001-00		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	269,95	269,95
00000013560/2023	00000005210/2024	00000006043/2024	01/04/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000117.189.700/0001-79		ANDREIA LORENZI	0,00	2.100,00	2.100,00
00000011484/2023	00000005208/2024	00000006055/2024	01/04/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000017.189.700/0001-79		ANDREIA LORENZI	0,00	3.400,00	3.400,00
00000012329/2023	00000005785/2024	00000006059/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	180,25	180,25
00000003483/2023	00000005774/2024	00000006062/2024	01/04/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1500100200000073.302.879/0001-08		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ	0,00	754,56	754,56
00000015007/2023	00000005754/2024	00000006029/2024	01/04/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000006.372.763/0001-40		NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	22.200,02	22.200,02
00000012330/2023	00000005794/2024	00000006053/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	280,71	280,71
00000014726/2023	00000005776/2024	00000005997/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	334,72	334,72
00000003483/2023	00000005780/2024	00000006032/2024	01/04/2024	10.001-10.302.0010.20093-3.3.90.39.00.00-1500100200000073.302.879/0001-08		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ	0,00	754,56	754,56
00000014726/2023	00000005848/2024	00000006011/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	188,95	188,95
00000014726/2023	00000005846/2024	00000006010/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	309,16	309,16
00000014726/2023	00000005844/2024	00000006009/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	95,37	95,37
00000015827/2023	00000005842/2024	00000006008/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	350,91	350,91
00000016009/2023	00000005810/2024	00000006002/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000048.447.370/0001-06		DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	131,40	131,40
00000014726/2023	00000005799/2024	00000006001/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	234,41	234,41
00000015827/2023	00000005781/2024	00000005999/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	377,25	377,25
00000014735/2023	00000005779/2024	00000005998/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	310,60	310,60
00000015827/2023	00000005772/2024	00000005995/2024	01/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	250,65	250,65
00000012329/2023	00000005782/2024	00000006058/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	462,14	462,14
00000012329/2023	00000005771/2024	00000006057/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	197,34	197,34
00000012329/2023	00000005769/2024	00000006056/2024	01/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	350,57	350,57
00000010969/2023	00000006114/2024	00000006224/2024	04/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.34.00.00-2500000000000010.563.240/0001-58		R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.651,25	2.651,25
00000010967/2023	00000006111/2024	00000006223/2024	04/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-2500000000000010.563.240/0001-58		R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.136,25	1.136,25
00000010968/2023	00000006112/2024	00000006222/2024	04/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58		R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	6.186,25	6.186,25
00000007513/2023	00000006084/2024	00000006226/2024	04/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000027.479.311/0001-31		OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	2.516,00	2.516,00
00000013647/2023	00000006121/2024	00000006232/2024	04/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000028.719.518/0001-07		BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.219,60	1.219,60
00000012476/2023	00000006079/2024	00000006235/2024	04/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000024.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	250,72	250,72
00000010806/2023	00000006109/2024	00000006221/2024	04/04/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58		R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	7.788,10	7.788,10
00000014999/2023	00000006258/2024	00000006255/2024	04/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000006.150.526/0001-34		REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	5,90	5,90
00000014999/2023	00000006243/2024	00000006253/2024	04/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000006.150.526/0001-34		REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	30,00	30,00
00000014999/2023	00000006241/2024	00000006251/2024	04/04/2024	03.001-04.122.0002.20010-3.3.90.47.00.00-1500000000000006.150.526/0001-34		REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA D CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	112,15	112,15
00000009859/2023	00000006295/2024	00000006338/2024	05/04/2024	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.47.00.00-1500000000000003.471.158/0001-38		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT CRE	0,00	262,55	262,55
00000015827/2023	00000006261/2024	00000006359/2024	08/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00		M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	200,38	200,38
00000014977/2023	00000006223/2024	00000006384/2024	08/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000040.951.414/0001-10		NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	0,00	85,44	85,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000016020/2023	00000006161/2024	00000006352/2024	08/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-160131100006029.765.537/0001-24	R.E. DA SILVA E SILVA LTDA		0,00	18.480,00	18.480,00
00000016028/2023	00000006164/2024	00000006354/2024	08/04/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-162132100000029.765.537/0001-24	R.E. DA SILVA E SILVA LTDA		0,00	8.470,00	8.470,00
00000014736/2023	00000006250/2024	00000006357/2024	08/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-166000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	193,06	193,06
00000013180/2023	00000006231/2024	00000006386/2024	08/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000040.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI		0,00	80,10	80,10
00000012330/2023	00000006257/2024	00000006377/2024	08/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-250000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	2.186,94	2.186,94
00000013209/2023	00000006260/2024	00000006358/2024	08/04/2024	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.37.00.00-150000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA		0,00	1.496,99	1.496,99
00000007004/2023	00000006259/2024	00000006356/2024	08/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-150000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	393,42	393,42
00000014726/2023	00000006255/2024	00000006355/2024	08/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-150000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	219,98	219,98
00000013351/2023	00000006246/2024	00000006351/2024	08/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-150000000000012.121.962/0001-88	CERTIICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		0,00	300,00	300,00
00000014977/2023	00000006216/2024	00000006380/2024	08/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000040.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI		0,00	587,64	587,64
00000013301/2023	00000006282/2024	00000006398/2024	09/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.37.00.00-150000000000005.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA		0,00	7.710,20	7.710,20
00000005724/2023	00000006279/2024	00000006401/2024	09/04/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-250000000000005.831.807/0001-90	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI		0,00	54.250,00	54.250,00
00000014554/2023	00000004387/2024	00000006402/2024	09/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-250010020000003.788.239/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		0,00	1.143,75	1.143,75
00000014979/2023	00000006289/2024	00000006418/2024	09/04/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-150010020000044.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	473,60	473,60
00000014779/2023	00000006280/2024	00000006414/2024	09/04/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-170100000000024.496.818/0001-05	J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA		0,00	45.804,40	45.804,40
00000014727/2023	00000006266/2024	00000006426/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-266000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	1.084,38	1.084,38
00000015827/2023	00000006270/2024	00000006396/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-150000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	960,73	960,73
00000014828/2023	00000006281/2024	00000006425/2024	09/04/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-170100000000024.496.818/0001-05	J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA		0,00	25.886,20	25.886,20
00000015765/2023	00000002456/2024	00000006427/2024	09/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-150000000000007.281.368/0001-14	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		0,00	9.977,42	9.977,42
00000014735/2023	00000006269/2024	00000006395/2024	09/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-150000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	2.343,51	2.343,51
00000014726/2023	00000006267/2024	00000006394/2024	09/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-150000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	440,57	440,57
00000014805/2023	00000006337/2024	00000006475/2024	10/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-250000000000009.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA		0,00	3.951,21	3.951,21
00000013328/2023	00000006321/2024	00000006476/2024	10/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-260000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA		0,00	2.585,71	2.585,71
00000014373/2023	00000006306/2024	00000006497/2024	10/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-160131100006042.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		0,00	840,00	840,00
00000015007/2023	00000006345/2024	00000006485/2024	10/04/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-150010020000006.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME		0,00	27.160,20	27.160,20
00000006188/2023	00000006378/2024	00000006533/2024	11/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-150010020000005.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA		0,00	1.120,86	1.120,86
00000009701/2023	00000006393/2024	00000006551/2024	11/04/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-175300000000010.331.865/0001-94	PAZ AMBIENTAL LTDA		0,00	2.744,00	2.744,00
00000014805/2023	00000006354/2024	00000006544/2024	11/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-250000000000009.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA		0,00	1.650,21	1.650,21
00000014554/2023	00000006473/2024	00000006591/2024	12/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-250010020000003.788.239/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		0,00	337,50	337,50
00000016035/2023	00000006472/2024	00000006601/2024	12/04/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.52.00.00-150010020000008.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		0,00	390,00	390,00
00000014784/2023	00000005825/2024	00000006569/2024	12/04/2024	07.007-17.512.0006.20049-3.3.90.40.00.00-175300000000032.580.606/0001-86	COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI		0,00	3.278,16	3.278,16
00000013446/2023	00000023212/2023	00000006648/2024	15/04/2024	10.001-10.301.0009.10046-4.4.90.51.00.00-150010020000007.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		3.771,18	0,00	3.771,18
00000013114/2023	00000006525/2024	00000006616/2024	15/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-150010020000004.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	480,00	480,00
00000013115/2023	00000006519/2024	00000006615/2024	15/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-150010020000004.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	63,84	63,84
00000013890/2023	00000006492/2024	00000006611/2024	15/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-150010020000009.521.935/0001-41	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAÚDE EIRELI		0,00	10.269,03	10.269,03
00000013685/2023	00000006483/2024	00000006646/2024	15/04/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.30.00.00-150010020000003.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	129,00	129,00
00000013684/2023	00000006484/2024	00000006608/2024	15/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-250010020000003.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	129,00	129,00
00000016025/2023	00000006491/2024	00000006789/2024	16/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-160131100006008.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		0,00	4.680,00	4.680,00
Anulação		Data		Valor					
00000000108/20		18/04/2024		56,16					
00000009804/2023	00000006542/2024	00000006799/2024	16/04/2024	08.004-17.512.0006.20080-3.3.67.83.00.00-150000000000051.361.024/0001-07	CTR CAMPO NOVO SPE LTDA		0,00	90.827,55	90.827,55
00000015171/2023	00000006541/2024	00000006802/2024	16/04/2024	10.001-10.304.0012.20099-3.3.90.39.00.00-160000006050004.497.973/0001-08	GRAFICA PARECIS LTDA		0,00	1.280,00	1.280,00
00000016034/2023	00000006480/2024	00000006794/2024	16/04/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-162132100000008.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		0,00	1.170,00	1.170,00
00000009631/2023	00000006552/2024	00000006910/2024	17/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-150010020000004.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	159,32	159,32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000014988/2023	00000006550/2024	00000006913/2024	17/04/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000038.178.241/0001-06	NTR HOSPITALAR LTDA		0,00	7.260,00	7.260,00
00000014563/2023	00000006556/2024	00000006922/2024	17/04/2024	07.004-15.451.0005.10098-4.4.90.51.00.00-1704000000000028.336.473/0001-83	CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA		0,00	15.355,00	15.355,00
00000013114/2023	00000006549/2024	00000006908/2024	17/04/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	144,00	144,00
00000013113/2023	00000006548/2024	00000006907/2024	17/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	258,56	258,56
00000013115/2023	00000006551/2024	00000006909/2024	17/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000024.952.863/0001-27	RESTAURANTE PARADA 364 LTDA		0,00	30,40	30,40
00000016024/2023	00000006563/2024	00000006972/2024	18/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006006.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		0,00	1.115,91	1.115,91
00000016023/2023	00000006562/2024	00000006995/2024	18/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-2601311000000006.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		0,00	1.363,89	1.363,89
00000012330/2023	00000006644/2024	00000006999/2024	18/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	207,76	207,76
00000012329/2023	00000006634/2024	00000006994/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	524,24	524,24
00000012330/2023	00000006626/2024	00000006996/2024	18/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	190,22	190,22
00000012330/2023	00000006629/2024	00000006997/2024	18/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	278,15	278,15
00000012330/2023	00000006630/2024	00000006998/2024	18/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-2500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	112,00	112,00
00000011327/2023	00000006649/2024	00000007004/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	53,46	53,46
00000011327/2023	00000006627/2024	00000007005/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20112-3.3.90.30.00.00-1661000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	45,85	45,85
00000016025/2023	00000006491/2024	00000007017/2024	18/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006008.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		0,00	56,16	56,16
00000012329/2023	00000006625/2024	00000006989/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	627,14	627,14
00000011157/2023	00000006643/2024	00000006973/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20109-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	1.076,36	1.076,36
00000007004/2023	00000006640/2024	00000006976/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	639,77	639,77
00000012329/2023	00000006631/2024	00000006990/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	179,64	179,64
00000007004/2023	00000006636/2024	00000006974/2024	18/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	488,19	488,19
00000007493/2023	00000006788/2024	00000007057/2024	19/04/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000013.658.868/0008-48	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		0,00	23.305,00	23.305,00
00000012680/2023	00000006746/2024	00000007146/2024	22/04/2024	09.006-12.306.0007.20155-4.4.90.52.00.00-2500000000000028.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		0,00	6.056,48	6.056,48
00000001160/2023	00000006890/2024	00000007131/2024	22/04/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA		0,00	2.829,00	2.829,00
00000014726/2023	00000006989/2024	00000007117/2024	22/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	54,70	54,70
00000012084/2023	00000006714/2024	00000007279/2024	23/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000041.403.935/0001-04	JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA		0,00	3.857,00	3.857,00
00000014736/2023	00000006980/2024	00000007274/2024	23/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	148,84	148,84
00000014736/2023	00000006986/2024	00000007275/2024	23/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	28,01	28,01
00000012329/2023	00000006976/2024	00000007277/2024	23/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-2660000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	147,02	147,02
00000013546/2023	00000006927/2024	00000007247/2024	23/04/2024	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.30.00.00-2500000000000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	645,00	645,00
00000013547/2023	00000006930/2024	00000007273/2024	23/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	645,00	645,00
00000015827/2023	00000006981/2024	00000007268/2024	23/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	435,75	435,75
00000014726/2023	00000006977/2024	00000007267/2024	23/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	100,81	100,81
00000015827/2023	00000006971/2024	00000007263/2024	23/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	18,56	18,56
00000015827/2023	00000006963/2024	00000007254/2024	23/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	304,28	304,28
00000013545/2023	00000006921/2024	00000007245/2024	23/04/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.30.00.00-2500000000000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	1.290,00	1.290,00
00000013544/2023	00000006924/2024	00000007224/2024	23/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.30.00.00-1500000000000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	645,00	645,00
00000013543/2023	00000006917/2024	00000007223/2024	23/04/2024	11.005-11.334.0015.20121-3.3.90.30.00.00-1500000000000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	645,00	645,00
00000015827/2023	00000006998/2024	00000007283/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	255,77	255,77
00000014726/2023	00000007000/2024	00000007284/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI		0,00	20,48	20,48
00000013549/2023	00000007004/2024	00000007285/2024	24/04/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.30.00.00-1500000000000033.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA		0,00	645,00	645,00
00000010974/2023	00000006717/2024	00000007322/2024	24/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000091.574.012/0001-85	DATA MED LTDA		0,00	1.211,94	1.211,94
00000014793/2023	00000006915/2024	00000007388/2024	24/04/2024	06.002-27.812.0019.20158-3.3.50.41.00.00-1711000080400011.261.121/0001-03	ASSOCIACAO OKINAWA DE KARATE		0,00	12.000,00	12.000,00
Anulação			Data	Valor					
00000000138/20			24/04/2024	12.000,00					
00000013626/2023	00000006870/2024	00000007357/2024	24/04/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1500100200000010.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		0,00	614,24	614,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000015766/2023	00000007099/2024	00000007355/2024	24/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	13.650,00	13.650,00
00000015761/2023	00000007096/2024	00000007425/2024	24/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2500000000000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00
00000014804/2023	00000007108/2024	00000007428/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	07.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	1.650,21	1.650,21
00000014804/2023	00000007107/2024	00000007427/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	07.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	1.650,21	1.650,21
00000014804/2023	00000007105/2024	00000007426/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	07.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	1.650,21	1.650,21
00000015761/2023	00000007073/2024	00000007424/2024	24/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2500000000000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00
00000014804/2023	00000007111/2024	00000007429/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	07.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	7.076,23	7.076,23
00000014726/2023	00000007011/2024	00000007288/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	201,74	201,74
00000014726/2023	00000007009/2024	00000007287/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	243,83	243,83
00000014726/2023	00000007005/2024	00000007286/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	56,14	56,14
00000014726/2023	00000006995/2024	00000007281/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	127,81	127,81
00000014735/2023	00000007058/2024	00000007307/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	158,98	158,98
00000014726/2023	00000007032/2024	00000007294/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	293,47	293,47
00000014735/2023	00000007028/2024	00000007292/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	435,75	435,75
00000015822/2023	00000007027/2024	00000007291/2024	24/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000	50.941.113/0001-60	MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.798,50	19.798,50
00000015827/2023	00000007019/2024	00000007290/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	321,32	321,32
00000013688/2021	00000006936/2024	00000007371/2024	24/04/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	4.425,00	4.425,00
00000014736/2023	00000007015/2024	00000007394/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	17,62	17,62
00000014736/2023	00000007007/2024	00000007393/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	26,97	26,97
00000013548/2023	00000007002/2024	00000007392/2024	24/04/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.905.874/0001-47	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00
00000016021/2023	00000007063/2024	00000007493/2024	25/04/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060	51.594.613/0001-35	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00
00000010169/2023	00000007249/2024	00000007961/2024	26/04/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000	10.789.288/0001-89	CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	492.656,47	492.656,47
Anulação		Data		Valor					
00000000286/20		03/09/2024		24.632,82					
00000013351/2023	00000007152/2024	00000007932/2024	26/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1500000000000	12.121.962/0001-88	CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	300,00	300,00
00000014561/2023	00000007052/2024	00000007935/2024	26/04/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000	39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.794,99	1.794,99
00000011271/2023	00000007141/2024	00000007928/2024	26/04/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	61,98	61,98
00000014793/2023	00000006915/2024	00000007959/2024	26/04/2024	06.002-27.812.0019.20158-3.3.50.41.00.00-1711000080400	11.261.121/0001-03	ASSOCIACAO OKINAWA DE KARATE	0,00	12.000,00	12.000,00
00000007366/2023	00000007142/2024	00000007923/2024	26/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000	18.711.005/0001-34	S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.900,00	1.900,00
00000014866/2023	00000007149/2024	00000007925/2024	26/04/2024	11.009-08.244.0004.20103-3.3.90.30.00.00-1500000000000	22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	391,17	391,17
00000016047/2023	00000007126/2024	00000008010/2024	29/04/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1700311000000	11.597.097/0001-88	SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	0,00	23.357,60	23.357,60
00000013351/2023	00000007801/2024	00000007985/2024	29/04/2024	04.001-04.129.0002.20016-3.3.90.40.00.00-1500000000000	12.121.962/0001-88	CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	300,00	300,00
00000012476/2023	00000007761/2024	00000008015/2024	29/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	24.538.995/0001-07	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	0,00	50,48	50,48
00000010669/2023	00000007755/2024	00000007994/2024	29/04/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000004276/2023	00000006648/2024	00000008009/2024	29/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.30.00.00-1500100200000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	4.736,00	4.736,00
00000015761/2023	00000007844/2024	00000008069/2024	30/04/2024	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-2500000000000	17.360.151/0001-53	NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS,TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00
00000014804/2023	00000007841/2024	00000008067/2024	30/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	07.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	7.786,21	7.786,21
00000014805/2023	00000007822/2024	00000008063/2024	30/04/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	09.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	2.475,31	2.475,31
00000010974/2023	00000007846/2024	00000008077/2024	30/04/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000	01.574.012/0001-85	DATA MED LTDA	0,00	1.615,92	1.615,92
00000002539/2023	00000007843/2024	00000008076/2024	30/04/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-1500100200000	03.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	123,24	123,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000002540/2023	00000007842/2024	00000008075/2024	30/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3.757,20	3.757,20
00000009245/2023	00000007818/2024	00000008072/2024	30/04/2024	10.001-10.302.0010.10076-4.4.90.51.00.00-2500100200000027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	24.726,85	24.726,85
00000009246/2023	00000007817/2024	00000008071/2024	30/04/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.51.00.00-2500100200000027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	24.726,85	24.726,85
00000002540/2023	00000007840/2024	00000008066/2024	30/04/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	2.847,90	2.847,90
00000016027/2023	00000007839/2024	00000008232/2024	02/05/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060024.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0,00	4.599,56	4.599,56
00000013506/2023	00000007864/2024	00000008219/2024	02/05/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-2500100200000019.430.036/0001-33	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.718,30	3.718,30
00000005687/2023	00000007868/2024	00000008239/2024	02/05/2024	10.001-10.301.0009.10046-4.4.90.51.00.00-1500100200000027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	255.023,11	255.023,11
00000015184/2023	00000007857/2024	00000008240/2024	02/05/2024	10.001-10.301.0009.10046-4.4.90.51.00.00-1500100200000027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	164.048,41	164.048,41
00000016033/2023	00000007838/2024	00000008241/2024	02/05/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000124.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0,00	4.599,56	4.599,56
00000012473/2023	00000007876/2024	00000008172/2024	02/05/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.30.00.00-1500000000000033.706.636/0001-02	OXILOPES OXIGENIO LTDA	0,00	228,00	228,00
00000010806/2023	00000008135/2024	00000008259/2024	03/05/2024	07.002-04.122.0005.20040-3.3.90.37.00.00-1500000000000010.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	5.943,55	5.943,55
00000014804/2023	00000008082/2024	00000008251/2024	03/05/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000077.896.276/0001-49	PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	1.650,21	1.650,21
00000008807/2023	00000008095/2024	00000008283/2024	06/05/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-1500000000000077.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	111,92	111,92
00000016021/2023	00000008128/2024	00000008343/2024	07/05/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060051.594.613/0001-35	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00
00000014384/2023	00000008130/2024	00000008345/2024	07/05/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060011.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	0,00	52.500,00	52.500,00
00000013329/2023	00000008323/2024	00000008529/2024	08/05/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.37.00.00-2600000000000035.598.018/0001-50	PRESTADORA DE SERVICOS ADF LTDA	0,00	4.463,50	4.463,50
00000014412/2023	00000004544/2024	00000008624/2024	09/05/2024	10.001-10.301.0009.20144-3.3.90.30.00.00-1500100200000029.309.583/0001-19	R.P FERRAGENS LTDA	0,00	4.115,02	4.115,02
00000014556/2023	00000008266/2024	00000008603/2024	09/05/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-2600000000000026.784.789/0001-02	AGROBEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	846,00	846,00
00000014726/2023	00000008273/2024	00000008571/2024	09/05/2024	11.002-08.244.0013.20107-3.3.90.30.00.00-1500000000000013.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	202,30	202,30
00000014978/2023	00000008262/2024	00000008558/2024	09/05/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000089.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
00000014381/2023	00000008325/2024	00000008692/2024	10/05/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060028.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	15.141,20	15.141,20
00000014416/2023	00000008322/2024	00000008703/2024	10/05/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000028.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	3.028,24	3.028,24
00000000224/2023	00000008337/2024	00000008654/2024	10/05/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.39.00.00-1500000000000087.413.483/0001-03	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	0,00	2.841,64	2.841,64
00000015821/2023	00000008241/2024	00000008661/2024	10/05/2024	11.002-08.244.0013.10052-4.4.90.52.00.00-1661000000000015.330.005/0001-50	VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA	0,00	11.356,86	11.356,86
00000013437/2023	00000008508/2024	00000008920/2024	14/05/2024	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.30.00.00-1899000000000016.152.293/0001-09	MULT GAS LTDA	0,00	49,29	49,29
00000014554/2023	00000008425/2024	00000008923/2024	14/05/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000083.788.239/0001-66	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	0,00	1.387,50	1.387,50
00000014558/2023	00000008439/2024	00000008927/2024	14/05/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000022.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.400,00	4.400,00
00000014558/2023	00000008431/2024	00000008926/2024	14/05/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000022.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.780,00	2.780,00
00000013629/2023	00000008616/2024	00000008932/2024	14/05/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.32.00.00-1500100200000011.088.993/0001-11	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDI LTDA	0,00	7.464,00	7.464,00
00000006188/2023	00000008607/2024	00000008869/2024	14/05/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-1500100200000085.072.637/0001-07	LACC- LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	4.698,99	4.698,99
00000008564/2023	00000008468/2024	00000008866/2024	14/05/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.32.00.00-1500100200000048.067.695/0001-55	E J PRODUTOS OTICOS E RELOJOARIA LTDA	0,00	3.810,37	3.810,37
00000014371/2023	00000008531/2024	00000008943/2024	15/05/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000060026.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00
00000013677/2023	00000007954/2024	00000009011/2024	16/05/2024	10.001-10.302.0010.10049-4.4.90.51.00.00-1621000060400027.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	334.933,29	334.933,29
00000013621/2023	00000007244/2024	00000009016/2024	16/05/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-2600000060200034.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	239,50	239,50
00000008179/2023	00000008672/2024	00000009024/2024	16/05/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000077.348.439/0001-10	G.M. ROCHA LTDA	0,00	1.312,31	1.312,31
00000002540/2023	00000007887/2024	00000009036/2024	16/05/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3.025,08	3.025,08
00000002539/2023	00000008789/2024	00000009035/2024	16/05/2024	10.001-10.122.0008.20084-3.3.90.40.00.00-1500100200000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	293,52	293,52
00000014979/2023	00000007245/2024	00000009015/2024	16/05/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000034.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	239,50	239,50
00000001160/2023	00000008667/2024	00000008980/2024	16/05/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000073.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	656,00	656,00
00000014805/2023	00000008770/2024	00000009077/2024	17/05/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000099.374.046/0001-45	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA	0,00	7.077,31	7.077,31
00000013653/2023	00000008761/2024	00000009070/2024	17/05/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000033.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	0,00	647,10	647,10
00000013688/2021	00000008815/2024	00000009133/2024	20/05/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000012.131.299/0001-00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	2.435,00	2.435,00
00000012324/2023	00000008830/2024	00000009153/2024	21/05/2024	09.004-12.361.0007.10099-4.4.90.52.00.00-1500100100000082.753.718/0001-07	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	17.569,80	17.569,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000005724/2023	00000008966/2024	00000009286/2024	22/05/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.831.807/0001-90 WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	19.500,00	19.500,00
00000010967/2023	00000008918/2024	00000009253/2024	22/05/2024	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.34.00.00-2500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.418,75	4.418,75
00000010970/2023	00000008919/2024	00000009252/2024	22/05/2024	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.34.00.00-1500000000000	10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	378,75	378,75
00000016040/2023	00000008894/2024	00000009246/2024	22/05/2024	02.005-06.183.0002.20008-3.3.90.39.00.00-1500000000000	06.877.012/0001-85 PILGER LOCACOES LTDA	0,00	19.664,00	19.664,00
00000013336/2023	00000009058/2024	00000009407/2024	24/05/2024	11.008-08.241.0013.20126-3.3.90.39.00.00-1500000000000	84.304.179/0017-28 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	0,00	2.640,00	2.640,00
00000013336/2023	00000009057/2024	00000009406/2024	24/05/2024	11.008-08.241.0013.20126-3.3.90.39.00.00-1500000000000	84.304.179/0017-28 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	0,00	2.640,00	2.640,00
00000014804/2023	00000009091/2024	00000009430/2024	24/05/2024	11.002-08.244.0013.20108-3.3.90.32.00.00-2500000000000	07.896.276/0001-49 PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	0,00	7.786,21	7.786,21
00000010169/2023	00000009105/2024	00000009434/2024	24/05/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000	10.789.288/0001-89 CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	311.481,64	311.481,64
00000013527/2023	00000009090/2024	00000009419/2024	24/05/2024	10.001-10.302.0010.20092-3.3.90.30.00.00-1500100200000	29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI	0,00	396,17	396,17
00000011334/2023	00000009173/2024	00000009498/2024	27/05/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000	88.277.234/0001-07 RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00
00000010669/2023	00000009165/2024	00000009500/2024	27/05/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000002932/2023	00000009329/2024	00000009561/2024	28/05/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000	96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	1.986,00	1.986,00
00000016483/2022	00000009220/2024	00000009558/2024	28/05/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1704000090100	02.155.864/0001-22 PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	22.554,00	22.554,00
00000002932/2023	00000009330/2024	00000009562/2024	28/05/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000	96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	64.214,00	64.214,00
00000009701/2023	00000009095/2024	00000009550/2024	28/05/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1753000000000	10.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	2.566,00	2.566,00
00000009632/2023	00000009231/2024	00000010011/2024	29/05/2024	10.001-10.301.0009.20146-3.3.90.30.00.00-1600000060000	29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI	0,00	416,65	416,65
00000015009/2023	00000009863/2024	00000010027/2024	29/05/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.91.00.00-1500100200000	35.559.172/0001-84 GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00
00000008806/2023	00000009335/2024	00000009997/2024	29/05/2024	11.002-08.244.0013.20105-3.3.90.30.00.00-1500000000000	37.348.439/0001-10 G.M. ROCHA LTDA	0,00	66,10	66,10
00000008179/2023	00000008586/2024	00000010276/2024	04/06/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.30.00.00-1500100200000	37.348.439/0001-10 G.M. ROCHA LTDA	0,00	63,46	63,46
00000007493/2023	00000010192/2024	00000010303/2024	05/06/2024	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000	03.658.868/0008-48 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	12.850,00	12.850,00
00000002932/2023	00000010284/2024	00000010337/2024	05/06/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000	96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	7.560,00	7.560,00
00000002931/2023	00000010286/2024	00000010338/2024	05/06/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1600000060400	96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	168.044,00	168.044,00
00000002932/2023	00000010287/2024	00000010339/2024	05/06/2024	10.001-10.302.0010.20095-3.3.50.85.00.00-1500100200000	96.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	76.396,00	76.396,00
00000013336/2023	00000010044/2024	00000010470/2024	07/06/2024	11.008-08.241.0013.20126-3.3.90.39.00.00-1500000000000	84.304.179/0017-28 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOVA LOURDES	0,00	2.640,00	2.640,00
00000014554/2023	00000010353/2024	00000010467/2024	07/06/2024	10.001-10.302.0010.20091-3.3.90.39.00.00-2500100200000	03.788.239/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	0,00	618,75	618,75
00000014793/2023	00000010413/2024	00000010469/2024	07/06/2024	06.002-27.812.0019.20158-3.3.50.41.00.00-1711000080400	01.261.121/0001-03 ASSOCIACAO OKINAWA DE KARATE	0,00	2.000,00	2.000,00
Anulação		Data		Valor				
00000000174/20		07/06/2024		2.000,00				
00000014793/2023	00000010413/2024	00000010554/2024	10/06/2024	06.002-27.812.0019.20158-3.3.50.41.00.00-1711000080400	01.261.121/0001-03 ASSOCIACAO OKINAWA DE KARATE	0,00	2.000,00	2.000,00
00000016009/2023	00000010517/2024	00000010653/2024	12/06/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	08.447.370/0001-06 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.643,60	2.643,60
00000005724/2023	00000011035/2024	00000011324/2024	19/06/2024	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-2500000000000	05.831.807/0001-90 WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.000,00	7.000,00
00000014555/2023	00000011006/2024	00000011281/2024	19/06/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2621000060400	29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI	0,00	899,97	899,97
00000014557/2023	00000011025/2024	00000011392/2024	20/06/2024	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.30.00.00-2500100200000	29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI	0,00	567,56	567,56
00000014559/2023	00000011017/2024	00000011426/2024	21/06/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-2631311000000	29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI	0,00	5.099,83	5.099,83
00000006266/2023	00000011404/2024	00000011554/2024	24/06/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	26.607.686/0001-77 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	3.500,00	3.500,00
00000001160/2023	00000011227/2024	00000011498/2024	24/06/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	73.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00
00000010669/2023	00000011159/2024	00000011654/2024	25/06/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000002540/2023	00000011432/2024	00000011761/2024	26/06/2024	10.001-10.301.0009.20147-3.3.90.40.00.00-1500100200000	73.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	3.720,36	3.720,36
00000014563/2023	00000012099/2024	00000012253/2024	28/06/2024	07.004-15.451.0005.10098-4.4.90.51.00.00-1704000000000	28.336.473/0001-83 CONCREUNIAO CONCRETO USINADO LTDA	0,00	99.830,00	99.830,00
00000006266/2023	00000012216/2024	00000012297/2024	28/06/2024	11.002-08.244.0013.20106-3.3.50.43.00.00-1500000000000	26.607.686/0001-77 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	3.500,00	3.500,00
00000016037/2023	00000012351/2024	00000012621/2024	08/07/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.52.00.00-1500100200000	29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	0,00	2.457,00	2.457,00
00000010781/2023	00000012279/2024	00000012610/2024	08/07/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2500000000000	25.063.937/0001-37 NORTE TELHAS LTDA	0,00	750,00	750,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000012473/2023	00000012277/2024	00000012592/2024	08/07/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.30.00.00-1500000000000	03.706.636/0001-02 OXILOPES OXIGENIO LTDA	0,00	247,00	247,00
00000016036/2023	00000012360/2024	00000012605/2024	08/07/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000	29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	0,00	2.457,00	2.457,00
00000016030/2023	00000012349/2024	00000012697/2024	09/07/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006	029.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	0,00	780,00	780,00
00000016022/2023	00000012348/2024	00000012693/2024	09/07/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006	029.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	0,00	3.276,00	3.276,00
00000016029/2023	00000012347/2024	00000012666/2024	09/07/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000	29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA	0,00	9.594,00	9.594,00
00000016032/2023	00000012442/2024	00000012760/2024	10/07/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.52.00.00-1500100200000	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.764,64	3.764,64
00000016026/2023	00000012441/2024	00000012766/2024	10/07/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	19.061,76	19.061,76
00000016031/2023	00000012444/2024	00000012768/2024	10/07/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.003,20	4.003,20
00000016038/2023	00000012437/2024	00000012767/2024	10/07/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1621321000000	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.003,20	4.003,20
00000013688/2021	00000012807/2024	00000013062/2024	11/07/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00 LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	4.785,00	4.785,00
00000014779/2023	00000012973/2024	00000013228/2024	15/07/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-1701000000000	24.496.818/0001-05 J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	0,00	48.525,00	48.525,00
00000013617/2023	00000012968/2024	00000013264/2024	15/07/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000	35.559.172/0001-84 GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	0,00	20.160,00	20.160,00
00000015006/2023	00000012962/2024	00000013263/2024	15/07/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000	35.559.172/0001-84 GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00
00000014828/2023	00000013145/2024	00000013414/2024	17/07/2024	08.002-20.606.0016.20054-3.3.90.39.00.00-1701000000000	24.496.818/0001-05 J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	0,00	78.780,20	78.780,20
00000001160/2023	00000013318/2024	00000013587/2024	19/07/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	03.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	642,00	642,00
00000015007/2023	00000013569/2024	00000013867/2024	24/07/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000	06.372.763/0001-40 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	7.015,20	7.015,20
00000001877/2023	00000013656/2024	00000013920/2024	24/07/2024	02.005-06.183.0002.10081-4.4.90.51.00.00-2500000000000	27.950.696/0001-73 WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	329.109,60	329.109,60
Anulação		Data		Valor				
0000001473 1/20		16/12/2024		329.109,60				
00000006936/2023	00000013666/2024	00000014452/2024	30/07/2024	05.004-23.695.0018.20031-3.3.90.35.00.00-1500000000000	03.534.450/0001-52 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	30.394,75	30.394,75
00000006936/2023	00000013689/2024	00000014453/2024	30/07/2024	05.004-23.695.0018.20031-3.3.90.35.00.00-1500000000000	03.534.450/0001-52 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	30.394,75	30.394,75
00000015817/2023	00000014372/2024	00000014606/2024	01/08/2024	10.001-10.301.0009.10090-4.4.90.52.00.00-1601311000006	07.931.043/0001-47 C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	76.661,27	76.661,27
00000015816/2023	00000014367/2024	00000014587/2024	01/08/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.52.00.00-1500100200000	07.931.043/0001-47 C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	42.739,76	42.739,76
00000015818/2023	00000013888/2024	00000014596/2024	01/08/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1502100200000	07.931.043/0001-47 C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	91.696,59	91.696,59
00000015815/2023	00000013890/2024	00000014585/2024	01/08/2024	10.001-10.303.0011.10077-4.4.90.52.00.00-2631311000000	07.931.043/0001-47 C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	42.460,13	42.460,13
00000015819/2023	00000014371/2024	00000014589/2024	01/08/2024	10.001-10.302.0010.10088-4.4.90.52.00.00-1500100200000	07.931.043/0001-47 C. E. GONCALVES POLETTO EIRELI	0,00	39.787,29	39.787,29
00000009701/2023	00000014744/2024	00000014828/2024	06/08/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1753000000000	10.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	2.116,80	2.116,80
00000009701/2023	00000014740/2024	00000014827/2024	06/08/2024	08.004-15.452.0006.20161-3.3.90.39.00.00-1753000000000	10.331.865/0001-94 PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	762,00	762,00
00000015007/2023	00000014722/2024	00000014796/2024	06/08/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000	06.372.763/0001-40 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	3.507,60	3.507,60
00000016047/2023	00000014742/2024	00000014947/2024	07/08/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1700311000000	11.597.097/0001-88 SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	0,00	656.146,39	656.146,39
00000013688/2021	00000015214/2024	00000015323/2024	14/08/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00 LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	25.880,00	25.880,00
Anulação		Data		Valor				
0000000270/20		22/08/2024		23,685,00				
00000016012/2023	00000015462/2024	00000015531/2024	15/08/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1500100200000	06.295.654/0001-69 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	631.296,41	631.296,41
00000010669/2023	00000015861/2024	00000016143/2024	26/08/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000001160/2023	00000015835/2024	00000016128/2024	26/08/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	03.882.136/0001-46 F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	341,00	341,00
00000015007/2023	00000015893/2024	00000016249/2024	27/08/2024	10.001-10.303.0011.20097-3.3.90.32.00.00-1500100200000	06.372.763/0001-40 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	2.565,72	2.565,72
00000009948/2023	00000016004/2024	00000016287/2024	28/08/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2571000000000	27.950.696/0001-73 WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	459.214,27	459.214,27
00000016009/2023	00000017147/2024	00000016845/2024	02/09/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1500000000000	28.447.370/0001-06 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.561,20	3.561,20
00000010169/2023	00000007249/2024	00000016932/2024	03/09/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-1500100100000	10.789.288/0001-89 CONSTRUTORA SAO VALENTIN LTDA	0,00	24.632,82	24.632,82

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

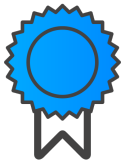
RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000016012/2023	00000017282/2024	00000016942/2024	03/09/2024	10.001-10.302.0010.20149-3.3.50.85.00.00-1500100200000	96.295.654/0001-69	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	0,00	669.561,26	669.561,26
00000012473/2023	00000017551/2024	00000017212/2024	09/09/2024	08.005-20.609.0016.20131-3.3.90.30.00.00-1500000000000	33.706.636/0001-02	OXILOPES OXIGENIO LTDA	0,00	228,00	228,00
00000014736/2023	00000017756/2024	00000017524/2024	11/09/2024	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.30.00.00-1660000000000	13.553.837/0001-00	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	0,00	264,46	264,46
00000013688/2021	00000018054/2024	00000017964/2024	17/09/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	3.630,00	3.630,00
00000010669/2023	00000018536/2024	00000018453/2024	25/09/2024	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-1500100200000	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	70,00	70,00
00000009948/2023	00000019342/2024	00000019187/2024	03/10/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2571000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	14.443,63	14.443,63
Anulação		Data		Valor					
00000014661/20		12/11/2024		772,18					
00000009948/2023	00000019338/2024	00000019186/2024	03/10/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2571000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	246.690,30	246.690,30
00000001160/2023	00000019337/2024	00000019139/2024	03/10/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	33.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	911,00	911,00
00000016047/2023	00000014742/2024	00000019226/2024	04/10/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1700311000000	11.597.097/0001-88	SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	0,00	170.146,90	170.146,90
00000016047/2023	00000019597/2024	00000019377/2024	08/10/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1700311000000	11.597.097/0001-88	SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	0,00	101.987,26	101.987,26
Anulação		Data		Valor					
00000014657/20		30/10/2024		5.985,27					
00000016048/2023	00000019599/2024	00000019380/2024	08/10/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000	11.597.097/0001-88	SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	0,00	7.537,32	7.537,32
00000007028/2023	00000019915/2024	00000019672/2024	11/10/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.448,00	2.448,00
00000007028/2023	00000019918/2024	00000019673/2024	11/10/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.804,43	5.804,43
00000013688/2021	00000019940/2024	00000019642/2024	11/10/2024	10.001-10.301.0009.20089-3.3.90.39.00.00-2600000000000	12.131.299/0001-00	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	0,00	2.355,00	2.355,00
00000013131/2024	00000019884/2024	00000019717/2024	14/10/2024	09.002-12.365.0007.10039-4.4.90.51.00.00-1500100100000	18.277.234/0001-07	RINAMP VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00
00000014982/2023	00000020361/2024	00000020247/2024	22/10/2024	10.001-10.303.0011.20096-3.3.90.32.00.00-1500100200000	26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	329,13	329,13
00000016047/2023	00000019597/2024	00000021056/2024	30/10/2024	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1700311000000	11.597.097/0001-88	SABRE CONSTRUTORA E URBANISMO LTDA	0,00	5.985,27	5.985,27
00000014831/2023	00000021484/2024	00000021370/2024	05/11/2024	11.001-08.122.0002.10069-4.4.90.52.00.00-1500000000000	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	0,00	2.568,00	2.568,00
00000009948/2023	00000019342/2024	00000021887/2024	12/11/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2571000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	772,18	772,18
00000009948/2023	00000022211/2024	00000022090/2024	14/11/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2571000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	226.270,22	226.270,22
00000007028/2023	00000022404/2024	00000022208/2024	18/11/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.448,00	2.448,00
00000007028/2023	00000022403/2024	00000022209/2024	18/11/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.804,43	5.804,43
00000001160/2023	00000022802/2024	00000022597/2024	27/11/2024	03.001-04.122.0002.20014-3.3.90.40.00.00-1500000000000	33.882.136/0001-46	F.ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.329,00	1.329,00
00000007043/2023	00000023897/2024	00000023615/2024	05/12/2024	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.40.00.00-2500100100000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.311,38	3.311,38
00000007028/2023	00000023894/2024	00000023617/2024	05/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.493,05	2.493,05
00000007028/2023	00000023883/2024	00000023619/2024	05/12/2024	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.40.00.00-1500000000000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.448,00	2.448,00
00000009949/2023	00000024229/2024	00000024281/2024	16/12/2024	09.002-12.361.0007.10038-4.4.90.51.00.00-2571000000000	10.528.355/0001-72	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	0,00	135.980,20	135.980,20
00000001877/2023	00000026319/2024	00000025645/2024	16/12/2024	02.005-06.183.0002.10081-4.4.90.51.00.00-2500000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	314.005,27	314.005,27
00000009948/2023	00000024766/2024	00000024578/2024	18/12/2024	09.002-12.361.0007.10037-4.4.90.51.00.00-2571000000000	27.950.696/0001-73	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	88.358,73	88.358,73
						TOTAL PAGO:	2.428.609,96	24.194.710,90	26.623.320,86
						TOTAL ANULADO:	0,00	585.051,77	585.051,77
						TOTAL LÍQUIDO:	2.428.609,96	23.609.659,13	26.038.269,09

EDILSON ANTONIO PIAIA
PREFEITO MUNICIPAL

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT016132/O-3

Esse documento foi assinado por

	**Signatário**	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Fri Feb 14 02:31:14 UTC 2025
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)