JORNAL OFICIAL
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso
Caderno 02

Índice

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia 3
Prefeitura Municipal de Nobres 107
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 482

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.

BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bom Jesus do ARAGUAIA
GESTÃO 2021 - 2024
CRESCENDO COM A FORÇA DO POVO

Ofício nº. 028/2025

ASSUNTO:
BALANÇO GERAL – CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO: 2024

Ao
Exmo. Sr. Presidente
Vereador SRª HORLEANE DE SOUSA ALENCAR MELO
Câmara Municipal de Bom Jesus do Araguaia – Mato Grosso

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA – MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.173.952/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA,** brasileiro, casado, portador do RG nº 4022620 SSP/GO e CPF 96915862153, com endereço na Rua José Humárcio, s/n, Centro, Bom Jesus do Araguaia/MT - CEP: 78.678-000, vem através deste, encaminhar as **Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2024.**

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideração.

Bom Jesus do Araguaia - MT, 18 de Fevereiro de 2025.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68

Exercício: 2024

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.679.621,08	
CONTRIBUIÇÕES	235.664,46	
RECEITA PATRIMONIAL	1.592.458,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.407.809,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.485.986,86	
SUB TOTAL		**67.429.567,09**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.145.176,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.527.350,37	
DEFICIT DE CAPITAL	4.709.121,34	
SUB TOTAL		**22.381.647,71**
TOTAL		**89.811.214,80**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.514.182,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.362.986,74	
SUPERAVIT CORRENTE	12.552.397,64	
SUB TOTAL		**67.429.567,09**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.128.696,44	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	252.951,27	
SUB TOTAL		**22.381.647,71**
TOTAL		**89.811.214,80**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	67.429.567,09		DESPESAS CORRENTES	67.429.567,09	
RECEITAS DE CAPITAL	22.381.647,71		DESPESAS DE CAPITAL	22.381.647,71	
TOTAL		**89.811.214,80**	**TOTAL**		**89.811.214,80**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2025.02.18 14:31:39 -04'00'

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Dados: 2025.02.18 14:31:50 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					54.877.169,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.514.182,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			26.514.182,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.470.218,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	35.618,55				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	23.434.600,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.934.532,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	2.934.532,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.431,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.131,66				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISS	99.299,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.362.986,74	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			752.777,22		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		752.777,22			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	752.777,22				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			27.610.209,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		449.988,33			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	368.155,95				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	81.832,38				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.945.393,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.546.766,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	92.824,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.356.041,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	837.364,39				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.500,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.341,87				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121.405,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.106,69				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.396,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	328,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.678,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	102.882,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	799.059,38				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	221.786,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97.670,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.137,91				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.530,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	217.935,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	429.129,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	51.767,87				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.336.104,41				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.000,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.786,50				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	282.318,24				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	26.854,85				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.154,23				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	98.521,28				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		186.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	64.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	122.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		200.270,55			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	270,55				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	200.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		99.223,01			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	62.867,27				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	931,84				
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECI	35.423,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		132.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	132.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.378.408,81			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	190.382,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.873,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.492,70				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	171.757,77				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	18.333,55				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	983.267,36				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA	3.802,43				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					54.877.169,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.362.986,74	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			27.610.209,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.461.364,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	915,00				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	151,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	40.320,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.762,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	226.489,53				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	225.284,71				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.085.639,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	143.673,79				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.394.030,50				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	835.546,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	19.302,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	7.636,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	163.078,63				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	634.003,78				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154.063,22				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.000,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.060,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	434.668,66				
3.3.90.39.55	SERVIÇO DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA PESSO	4.560,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203.233,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.100,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.160,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.346,54				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.150,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.119,08				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.640,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	16.095,58				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E	1.846.113,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.435,19				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.122,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.020.852,62				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	488.200,21				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.220,09				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - F	1.530,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.733,50				
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTER	7.350,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.983,11				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	124.094,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		215.864,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	132.923,00				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.960,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13.191,84				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19.509,20				
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	18.920,80				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	189,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	17.715,60				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.455,36				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		731.533,03			
3.3.90.47.01	PASEP	719.986,24				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	11.546,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.500,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	7.500,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		48.000,00			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO - PR	48.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		754.662,98			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	119.978,33				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	590.951,97				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	43.732,68				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.381.647,71
4.4	INVESTIMENTOS				22.128.696,44	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			22.128.696,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.381.647,71
4.4	INVESTIMENTOS				22.128.696,44	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			22.128.696,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.936.374,49			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	10.000,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	20.921.383,64				
4.4.90.51.92	INSTALACOES	4.990,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.192.321,95			
4.4.90.52.02	AERONAVES	5.890,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.094,99				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	94.066,53				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	2.879,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.228,99				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	3.200,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.141,90				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.265,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	113.542,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.271,58				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.040,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	51.300,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	274.368,48				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	474.540,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	15.400,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	24.891,98				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO	8.200,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				252.951,27	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			252.951,27		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		252.951,27			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	252.951,27				
				TOTAL		77.258.817,16

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153

Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2025.02.18 15:23:42 -04'00'

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150

Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Dados: 2025.02.18 15:24:00 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			76.915.553,95
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.679.621,08	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		6.188.115,64	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.327.217,19	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	290.630,87		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	288.465,36		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA			
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.165,51		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.036.586,32		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.036.586,32		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.318.573,57	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.318.573,57		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.945.928,82		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.945.928,82		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	372.644,75		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	372.644,75		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.540.061,95	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.540.061,95		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.540.061,95		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.540.061,95		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS			
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA			
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		2.262,93	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2.262,93		
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	2.262,93		
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		491.505,44	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		443.148,39	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	443.148,39		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	443.148,39		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS			
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.357,05	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	48.357,05		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	48.357,05		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		235.664,46	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.664,46	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.664,46	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.664,46		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	235.664,46		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.592.458,65	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.592.458,65	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.592.458,65	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.592.458,65		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.592.458,65		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.407.809,76	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.878.053,07	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.818.613,43	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.207.590,40		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.878.114,63		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.878.114,63		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.329.475,77		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.329.475,77		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.611.023,03		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.611.023,03		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		256.019,11	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	607,37		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	607,37		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	255.411,74		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.411,74		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	255.411,74		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.690.923,84	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.518.978,86		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.973.767,59		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.973.767,59		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	121.096,61		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	121.096,61		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	266.456,88		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	266.456,88		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	82.663,13		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	82.663,13		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	74.994,65		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	74.994,65		
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	171.944,98		
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	171.944,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		758.364,21	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	532.101,62		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	532.101,62		
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	155.570,79		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	155.570,79		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.691,80		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	70.691,80		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		96.115,28	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	96.115,28		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	96.115,28		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		258.923,81	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	258.923,81		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	258.923,81		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		999.093,39	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	935.769,60		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	935.769,60		
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	63.323,79		
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	63.323,79		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		37.122.078,97	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.187.580,41	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	30.515.231,06		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.515.231,06		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.425.574,79		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.425.574,79		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	219.291,36		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	219.291,36		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.483,20		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	27.483,20		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.013.808,70	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.013.808,70		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.013.808,70		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.920.689,86	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.827,67		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	86.827,67		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	584.468,42		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	584.468,42		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.249.393,77		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.249.393,77		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.485,00	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.485,00	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.485,00		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	19.485,00		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.876.303,58	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.873.516,62	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.873.516,62		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.873.516,62		
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS		2.786,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.786,96		
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	2.786,96		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		511.889,14	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		511.889,14	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	511.889,14		
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	511.889,14		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1911.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1911.06.1.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1922.02.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS			
1922.02.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL			
1922.05.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES			
1922.05.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO CONTRIB.PREV.COMPLEM.-PRINCIPAL			
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			17.672.526,37
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.145.176,00	
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.145.176,00	
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.145.176,00	
2112.01.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	6.145.176,00		
2112.01.0.1.00.00.00.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	6.145.176,00		
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.527.350,37	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.499.457,36	
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		78.056,16	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	78.056,16		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	78.056,16		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	78.056,16		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.421.401,20	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.421.401,20		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.421.401,20		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.027.893,01	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		9.371.587,49	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	432.807,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	432.807,58		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	7.564.812,30		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	7.564.812,30		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.373.967,61		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.373.967,61		
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		506.305,52	
2429.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	506.305,52		
2429.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	506.305,52		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-9.485.986,86
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.485.986,86	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.097.826,94	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.097.826,94	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.575.622,45		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.575.622,45		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.575.622,45		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-522.204,49		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-522.204,49		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-6.388.159,92	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-6.388.159,92	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-6.103.045,96		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-6.103.045,96		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-285.113,96		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-285.113,96		
			TOTAL	85.102.093,46

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	4.400,00	1.627.903,89	1.632.303,89
122	Administração Geral	4.400,00	1.426.410,42	1.430.810,42
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.400,00	1.426.410,42	1.430.810,42
1004.0000	"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete	4.400,00		4.400,00
2004.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito		894.650,94	894.650,94
2005.0000	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais		400,00	400,00
2007.0000	"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assesoria Juríd		531.359,48	531.359,48
124	Controle Interno	0,00	201.493,47	201.493,47
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	201.493,47	201.493,47
2006.0000	Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal		201.493,47	201.493,47
	TOTAL	4.400,00	1.627.903,89	1.632.303,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	79.588,09	3.783.540,02	3.863.128,11
122	Administração Geral	79.588,09	3.783.540,02	3.863.128,11
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	79.588,09	3.783.540,02	3.863.128,11
1005.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Admi	79.588,09		79.588,09
2009.0000	"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de A dministraç		3.700.840,02	3.700.840,02
2011.0000	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos		8.000,00	8.000,00
2013.0000	Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletiv o		26.700,00	26.700,00
2019.0000	Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios		48.000,00	48.000,00
	TOTAL	79.588,09	3.783.540,02	3.863.128,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.753.953,87	2.753.953,87
122	Administração Geral	0,00	984.484,30	984.484,30
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	984.484,30	984.484,30
2018.0000	Encargos com o PASEP		731.533,03	731.533,03
2020.0000	Parcelamentos - Divida Fundada		252.951,27	252.951,27
123	Administração Financeira	0,00	1.769.469,57	1.769.469,57
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.769.469,57	1.769.469,57
2017.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departame		1.769.469,57	1.769.469,57
	TOTAL	0,00	2.753.953,87	2.753.953,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.405.794,86	16.388.202,80	18.793.997,66
306	Alimentação e Nutrição	0,00	273.605,67	273.605,67
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	273.605,67	273.605,67
2052.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental		176.634,84	176.634,84
2053.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA			0,00
2054.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche		52.522,12	52.522,12
2055.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola		44.448,71	44.448,71
361	Ensino Fundamental	303.302,95	14.716.875,75	15.020.178,70
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	303.302,95	14.716.875,75	15.020.178,70
1025.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fund	13.375,98		13.375,98
1041.0000	Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhow	216.646,89		216.646,89
1091.0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas nas escolas e	73.280,08		73.280,08
2056.0000	Manutenção do Transporte Escolar		1.928.528,14	1.928.528,14
2058.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - 25%		3.612.707,43	3.612.707,43
2063.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL		9.050.066,60	9.050.066,60
2067.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL		125.573,58	125.573,58
365	Educação Infantil	2.102.491,91	1.315.246,71	3.417.738,62
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	2.102.491,91	1.315.246,71	3.417.738,62
1026.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infa	2.100,08		2.100,08
1079.0000	Contrução e Reforma de Escolas	2.100.391,83		2.100.391,83
2059.0000	Manutenção do Ensino Infantil - 25%		1.097.803,08	1.097.803,08
2066.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL		217.443,63	217.443,63
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	52.385,08	52.385,08
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	52.385,08	52.385,08
2060.0000	Manutenção do Ensino EJA - 25%		17.820,13	17.820,13
2069.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA		34.564,95	34.564,95
367	Educação Especial	0,00	30.089,59	30.089,59
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	30.089,59	30.089,59
2061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 25%		400,00	400,00
2068.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL		29.689,59	29.689,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.405.794,86	16.388.202,80	18.793.997,66
13	Cultura	0,00	13.080,00	13.080,00
365	Educação Infantil	0,00	13.080,00	13.080,00
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	13.080,00	13.080,00
2059.0000	Manutenção do Ensino Infantil - 25%		13.080,00	13.080,00
	TOTAL	2.405.794,86	16.401.282,80	18.807.077,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.200.304,89	13.612.013,41	15.812.318,30
301	Atenção Básica	1.465.928,61	13.306.037,37	14.771.965,98
0009	SAúDE PARA TODOS	1.465.928,61	13.306.037,37	14.771.965,98
1075.0000	Reforma e ampliação do PSF urbano	1.465.928,61		1.465.928,61
2101.0000	Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal		123.780,00	123.780,00
2102.0000	Manutenção e Encargos com a Atenção Básica		12.511.474,15	12.511.474,15
2105.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD		14.006,00	14.006,00
2106.0000	Encargos com o Consorcio de Saúde		656.777,22	656.777,22
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	734.376,28	92.933,54	827.309,82
0009	SAúDE PARA TODOS	734.376,28	92.933,54	827.309,82
1088.0000	Construção de Pronto Atendimento	734.376,28		734.376,28
2107.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC		92.933,54	92.933,54
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.000,00	200.000,00
0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	200.000,00	200.000,00
2104.0000	Aquisição e distribuição de medicamentos		200.000,00	200.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.042,50	13.042,50
0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	13.042,50	13.042,50
2109.0000	Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância		13.042,50	13.042,50
	TOTAL	2.200.304,89	13.612.013,41	15.812.318,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.784.706,88	1.784.706,88
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.800,00	9.800,00
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.800,00	9.800,00
2035.0000	Capacitação de Servidores - Social		9.800,00	9.800,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.259,07	95.259,07
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	95.259,07	95.259,07
2029.0000	Manutenção e atividades do programa Criança Feliz		47.713,00	47.713,00
2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar		47.546,07	47.546,07
244	Assistência Comunitária	0,00	1.679.647,81	1.679.647,81
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.679.647,81	1.679.647,81
2028.0000	Manutenção e atividade do PAIF/SCFV		94.225,15	94.225,15
2030.0000	Manutenção e atividade do PBF		6.336,85	6.336,85
2031.0000	Atividades a cargo FEAS		43.241,84	43.241,84
2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar		192.607,63	192.607,63
2033.0000	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		1.212.023,32	1.212.023,32
2034.0000	Atividades do CRAS		109.355,92	109.355,92
2036.0000	Manutenção e atividade IGD- SUAS		21.857,10	21.857,10
	TOTAL	0,00	1.784.706,88	1.784.706,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	2.020.131,64	2.020.131,64
392	Difusão Cultural	0,00	2.020.131,64	2.020.131,64
0005	VITRINE ARAGUAIA	0,00	2.020.131,64	2.020.131,64
2040.0000	Incentivo para as atividades Culturais e Festivas		288.857,39	288.857,39
2043.0000	Realização, Apoio Festa do Padroeiro		121.756,54	121.756,54
2044.0000	Realização, Apoio Dia do Evangélico		129.977,51	129.977,51
2045.0000	Realização, Apoio Réveillon		246.383,92	246.383,92
2047.0000	Festejos de Aniversário da Cidade (Expobomja)		1.233.156,28	1.233.156,28
27	Desporto e Lazer	0,00	1.744.321,77	1.744.321,77
812	Desporto Comunitário	0,00	1.744.321,77	1.744.321,77
0004	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.744.321,77	1.744.321,77
2037.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, La zer e Cul		431.196,54	431.196,54
2038.0000	Realização de Eventos Desportivos		139.395,74	139.395,74
2039.0000	Realização da Copa Bom Jesus		1.173.729,49	1.173.729,49
	TOTAL	0,00	3.764.453,41	3.764.453,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.966.118,66	1.966.118,66
122	Administração Geral	0,00	1.966.118,66	1.966.118,66
0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.966.118,66	1.966.118,66
2086.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industr		1.966.118,66	1.966.118,66
20	Agricultura	51.300,00	633.115,00	684.415,00
606	Extensão Rural	51.300,00	633.115,00	684.415,00
0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	51.300,00	633.115,00	684.415,00
1045.0000	Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos	51.300,00		51.300,00
2074.0000	Realização de eventos, cursos e palestras		611.115,00	611.115,00
2083.0000	"Implantação de programa para assistência técnica ao s pequen		22.000,00	22.000,00
	TOTAL	51.300,00	2.599.233,66	2.650.533,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	16.287.033,22	5.130.106,18	21.417.139,40
122	Administração Geral	0,00	4.655.962,23	4.655.962,23
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.655.962,23	4.655.962,23
2097.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públic		4.559.962,23	4.559.962,23
2113.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		96.000,00	96.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	16.287.033,22	0,00	16.287.033,22
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	16.287.033,22	0,00	16.287.033,22
1056.0000	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito	10.557.076,99		10.557.076,99
1062.0000	Projeto e Construção do lago	10.000,00		10.000,00
1068.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	820.057,03		820.057,03
1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	4.899.899,20		4.899.899,20
452	Serviços Urbanos	0,00	474.143,95	474.143,95
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	474.143,95	474.143,95
2090.0000	Manutenção e Ampliação da iluminação pública		64.690,66	64.690,66
2095.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral		409.453,29	409.453,29
26	Transporte	0,00	4.773.201,98	4.773.201,98
782	Transporte Rodoviário	0,00	4.773.201,98	4.773.201,98
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.773.201,98	4.773.201,98
2092.0000	Manutenção de pontes, pontilhões e canalização pluvial		73.336,14	73.336,14
2098.0000	"Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais		4.699.865,84	4.699.865,84
	TOTAL	16.287.033,22	9.903.308,16	26.190.341,38
	TOTAL GERAL	21.028.421,06	56.230.396,10	77.258.817,16

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:25:39 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:26:02 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	83.988,09	10.131.516,44	10.215.504,53
122	Administração Geral	83.988,09	8.160.553,40	8.244.541,49
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	83.988,09	6.194.434,74	6.278.422,83
0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.966.118,66	1.966.118,66
123	Administração Financeira	0,00	1.769.469,57	1.769.469,57
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.769.469,57	1.769.469,57
124	Controle Interno	0,00	201.493,47	201.493,47
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	201.493,47	201.493,47
08	Assistência Social	0,00	1.784.706,88	1.784.706,88
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.800,00	9.800,00
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.800,00	9.800,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.259,07	95.259,07
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	95.259,07	95.259,07
244	Assistência Comunitária	0,00	1.679.647,81	1.679.647,81
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.679.647,81	1.679.647,81
10	Saúde	2.200.304,89	13.612.013,41	15.812.318,30
301	Atenção Básica	1.465.928,61	13.306.037,37	14.771.965,98
0009	SAúDE PARA TODOS	1.465.928,61	13.306.037,37	14.771.965,98
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	734.376,28	92.933,54	827.309,82
0009	SAúDE PARA TODOS	734.376,28	92.933,54	827.309,82
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.000,00	200.000,00
0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	200.000,00	200.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.042,50	13.042,50
0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	13.042,50	13.042,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.200.304,89	13.612.013,41	15.812.318,30
12	Educação	2.405.794,86	16.388.202,80	18.793.997,66
306	Alimentação e Nutrição	0,00	273.605,67	273.605,67
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	273.605,67	273.605,67
361	Ensino Fundamental	303.302,95	14.716.875,75	15.020.178,70
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	303.302,95	14.716.875,75	15.020.178,70
365	Educação Infantil	2.102.491,91	1.315.246,71	3.417.738,62
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	2.102.491,91	1.315.246,71	3.417.738,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	52.385,08	52.385,08
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	52.385,08	52.385,08
367	Educação Especial	0,00	30.089,59	30.089,59
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	30.089,59	30.089,59
13	Cultura	0,00	2.033.211,64	2.033.211,64
365	Educação Infantil	0,00	13.080,00	13.080,00
0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	13.080,00	13.080,00
392	Difusão Cultural	0,00	2.020.131,64	2.020.131,64
0005	VITRINE ARAGUAIA	0,00	2.020.131,64	2.020.131,64
15	Urbanismo	16.287.033,22	5.130.106,18	21.417.139,40
122	Administração Geral	0,00	4.655.962,23	4.655.962,23
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.655.962,23	4.655.962,23
451	Infra-Estrutura Urbana	16.287.033,22	0,00	16.287.033,22
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	16.287.033,22	0,00	16.287.033,22
452	Serviços Urbanos	0,00	474.143,95	474.143,95
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	474.143,95	474.143,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	16.287.033,22	5.130.106,18	21.417.139,40
452	Serviços Urbanos	0,00	474.143,95	474.143,95
20	Agricultura	51.300,00	633.115,00	684.415,00
606	Extensão Rural	51.300,00	633.115,00	684.415,00
0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	51.300,00	633.115,00	684.415,00
26	Transporte	0,00	4.773.201,98	4.773.201,98
782	Transporte Rodoviário	0,00	4.773.201,98	4.773.201,98
0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.773.201,98	4.773.201,98
27	Desporto e Lazer	0,00	1.744.321,77	1.744.321,77
812	Desporto Comunitário	0,00	1.744.321,77	1.744.321,77
0004	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.744.321,77	1.744.321,77
	TOTAL	21.028.421,06	56.230.396,10	77.258.817,16

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:26:37 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:26:49 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	10.140.521,83	74.982,70	10.215.504,53
04 122	Administração Geral	8.169.558,79	74.982,70	8.244.541,49
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.278.422,83		6.278.422,83
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	1.891.135,96	74.982,70	1.966.118,66
04 123	Administração Financeira	1.769.469,57	0,00	1.769.469,57
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.769.469,57		1.769.469,57
04 124	Controle Interno	201.493,47	0,00	201.493,47
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	201.493,47		201.493,47
08	Assistência Social	1.499.122,67	285.584,21	1.784.706,88
08 128	Formação de Recursos Humanos	9.800,00	0,00	9.800,00
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.800,00		9.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.546,07	47.713,00	95.259,07
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.546,07	47.713,00	95.259,07
08 244	Assistência Comunitária	1.441.776,60	237.871,21	1.679.647,81
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.441.776,60	237.871,21	1.679.647,81
10	Saúde	1.480.868,61	14.331.449,69	15.812.318,30
10 301	Atenção Básica	1.480.868,61	13.291.097,37	14.771.965,98
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS	1.480.868,61	13.291.097,37	14.771.965,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	827.309,82	827.309,82
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	827.309,82	827.309,82
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.000,00	200.000,00
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.042,50	13.042,50
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	13.042,50	13.042,50
12	Educação	55.063,00	18.738.934,66	18.793.997,66
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	273.605,67	273.605,67
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	273.605,67	273.605,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.020.178,70	15.020.178,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	15.020.178,70	15.020.178,70
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			
12 365	Educação Infantil	20.498,05	3.397.240,57	3.417.738,62
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	20.498,05	3.397.240,57	3.417.738,62
12 366	Educação de Jovens e Adultos	34.564,95	17.820,13	52.385,08
12 366 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	34.564,95	17.820,13	52.385,08
12 367	Educação Especial	0,00	30.089,59	30.089,59
12 367 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	30.089,59	30.089,59
13	Cultura	1.947.864,64	85.347,00	2.033.211,64
13 365	Educação Infantil	0,00	13.080,00	13.080,00
13 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	13.080,00	13.080,00
13 392	Difusão Cultural	1.947.864,64	72.267,00	2.020.131,64
13 392 0005	VITRINE ARAGUAIA	1.947.864,64	72.267,00	2.020.131,64
15	Urbanismo	10.333.599,40	11.083.540,00	21.417.139,40
15 122	Administração Geral	4.655.962,23	0,00	4.655.962,23
15 122 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	4.655.962,23		4.655.962,23
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.239.524,27	11.047.508,95	16.287.033,22
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	5.239.524,27	11.047.508,95	16.287.033,22
15 452	Serviços Urbanos	438.112,90	36.031,05	474.143,95
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	438.112,90	36.031,05	474.143,95
20	Agricultura	83.115,00	601.300,00	684.415,00
20 606	Extensão Rural	83.115,00	601.300,00	684.415,00
20 606 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	83.115,00	601.300,00	684.415,00
26	Transporte	3.149.273,84	1.623.928,14	4.773.201,98
26 782	Transporte Rodoviário	3.149.273,84	1.623.928,14	4.773.201,98
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.149.273,84	1.623.928,14	4.773.201,98
27	Desporto e Lazer	1.743.980,06	341,71	1.744.321,77
27 812	Desporto Comunitário	1.743.980,06	341,71	1.744.321,77
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS	1.743.980,06	341,71	1.744.321,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
99 999 0010	PASSIVOS CONTIGENTES			
	TOTAL	30.433.409,05	46.825.408,11	77.258.817,16

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:27:52 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:28:06 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**77.258.817,16**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.632.303,89**
	04	Administração	1.632.303,89
02	**03**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	**3.863.128,11**
	04	Administração	3.863.128,11
02	**04**	**SECRETARIA DA FAZENDA**	**2.753.953,87**
	04	Administração	2.753.953,87
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**18.807.077,66**
	12	Educação	18.793.997,66
	13	Cultura	13.080,00
02	**06**	**SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE**	**15.812.318,30**
	10	Saúde	15.812.318,30
02	**07**	**SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.784.706,88**
	08	Assistência Social	1.784.706,88
02	**08**	**SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA**	**3.764.453,41**
	13	Cultura	2.020.131,64
	27	Desporto e Lazer	1.744.321,77
02	**09**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO**	**2.650.533,66**
	04	Administração	1.966.118,66
	20	Agricultura	684.415,00
02	**10**	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	**26.190.341,38**
	15	Urbanismo	21.417.139,40
	26	Transporte	4.773.201,98
TOTAL GERAL			77.258.817,16

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2025.02.18 15:28:36 -04'00'

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Dados: 2025.02.18 15:28:50 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES.	71.030.000,00	76.915.553,95	5.885.553,95	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.874.000,00	6.679.621,08		194.378,92
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	6.443.000,00	6.188.115,64		254.884,36
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.833.000,00	1.327.217,19		1.505.782,81
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	330.000,00	290.630,87		39.369,13
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU - PRINCIPAL	260.000,00	288.465,36	28.465,36	
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IPTU - MULTAS E JUROS	30.000,00			30.000,00
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU - DIVIDA ATIVA	20.000,00			20.000,00
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	2.165,51		17.834,49
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"	2.503.000,00	1.036.586,32		1.466.413,68
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.500.000,00	1.036.586,32		1.463.413,68
1112.53.0.2.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1112.53.0.3.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1112.53.0.4.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.840.000,00	2.318.573,57	478.573,57	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.840.000,00	2.318.573,57	478.573,57	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.740.000,00	1.945.928,82	205.928,82	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.740.000,00	1.945.928,82	205.928,82	
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	372.644,75	272.644,75	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	100.000,00	372.644,75	272.644,75	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.690.000,00	2.540.061,95	850.061,95	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.690.000,00	2.540.061,95	850.061,95	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.690.000,00	2.540.061,95	850.061,95	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.540.061,95	1.040.061,95	
1114.51.1.2.00.00.00.0(	ISSQN -MULTAS E JUROS	150.000,00			150.000,00
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN - DIVIDA ATIVA	30.000,00			30.000,00
1114.51.1.4.00.00.00.0(	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00			10.000,00
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	80.000,00	2.262,93		77.737,07
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	80.000,00	2.262,93		77.737,07
1119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	50.000,00	2.262,93		47.737,07
1119.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1119.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	431.000,00	491.505,44	60.505,44	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	310.000,00	443.148,39	133.148,39	
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	280.000,00	443.148,39	163.148,39	
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	250.000,00	443.148,39	193.148,39	
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	10.000,00			10.000,00
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
1121.04.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	4.000,00			4.000,00
1121.04.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00			25.000,00
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1121.50.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	5.000,00			5.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00	48.357,05		72.642,95
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	121.000,00	48.357,05		72.642,95
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	100.000,00	48.357,05		51.642,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00			10.000,00
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.000,00			1.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	235.664,46		264.335,54
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	235.664,46		264.335,54
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	235.664,46		264.335,54
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	235.664,46		264.335,54
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	500.000,00	235.664,46		264.335,54
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00			100.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00			100.000,00
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	50.000,00			50.000,00
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00			50.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.945.909,42	68.407.809,76	5.461.900,34	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.575.793,12	21.878.053,07	302.259,95	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	16.050.000,00	16.818.613,43	768.613,43	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.550.000,00	14.207.590,40		342.409,60
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.700.000,00	12.878.114,63	178.114,63	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.700.000,00	12.878.114,63	178.114,63	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.850.000,00	1.329.475,77		520.524,23
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.850.000,00	1.329.475,77		520.524,23
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000,00	2.611.023,03	1.111.023,03	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.611.023,03	1.111.023,03	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	207.874,32	256.019,11	48.144,79	
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		607,37	607,37	
1712.51.0.1.00.00.00.0(	CFEM - PRINCIPAL		607,37	607,37	
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	207.874,32	255.411,74	47.537,42	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	207.874,32	255.411,74	47.537,42	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	207.874,32	255.411,74	47.537,42	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.570.484,24	2.690.923,84	120.439,60	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.442.105,24	2.518.978,86	76.873,62	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.049.459,20	1.973.767,59		75.691,61
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.049.459,20	1.973.767,59		75.691,61
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	103.458,48	121.096,61	17.638,13	
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	103.458,48	121.096,61	17.638,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO

04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250.036,60	266.456,88	16.420,28	
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	250.036,60	266.456,88	16.420,28	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.150,96	82.663,13	43.512,17	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	39.150,96	82.663,13	43.512,17	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		74.994,65	74.994,65	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		74.994,65	74.994,65	
1713.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	128.379,00	171.944,98	43.565,98	
1713.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	128.379,00	171.944,98	43.565,98	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	697.676,64	758.364,21	60.687,57	
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.332,24	532.101,62	158.769,38	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	373.332,24	532.101,62	158.769,38	
1714.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00			1.000,00
1714.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	229.352,60	155.570,79		73.781,81
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	229.352,60	155.570,79		73.781,81
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	93.991,80	70.691,80		23.300,00
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	93.991,80	70.691,80		23.300,00
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	72.108,36	96.115,28	24.006,92	
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	72.108,36	96.115,28	24.006,92	
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	72.108,36	96.115,28	24.006,92	
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	177.649,56	258.923,81	81.274,25	
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	177.649,56	258.923,81	81.274,25	
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	177.649,56	258.923,81	81.274,25	
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	999.093,39		800.906,61
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	800.000,00	935.769,60	135.769,60	
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	800.000,00	935.769,60	135.769,60	
1719.60.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		63.323,79	63.323,79	
1719.60.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		63.323,79	63.323,79	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.000.000,00			1.000.000,00
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.000.000,00			1.000.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.370.116,30	37.122.078,97	5.751.962,67	
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	27.740.000,00	32.187.580,41	4.447.580,41	
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	26.400.000,00	30.515.231,06	4.115.231,06	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	26.400.000,00	30.515.231,06	4.115.231,06	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	1.300.000,00	1.425.574,79	125.574,79	
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.300.000,00	1.425.574,79	125.574,79	
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	10.000,00	219.291,36	209.291,36	
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	10.000,00	219.291,36	209.291,36	
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	30.000,00	27.483,20		2.516,80
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	30.000,00	27.483,20		2.516,80
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	496.704,20	2.013.808,70	1.517.104,50	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	496.704,20	2.013.808,70	1.517.104,50	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	496.704,20	2.013.808,70	1.517.104,50	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	3.133.412,10	2.920.689,86		212.722,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	DISTRITO FEDERAL				
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	86.827,67		13.172,33
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00	86.827,67		13.172,33
1729.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	533.412,10	584.468,42	51.056,32	
1729.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	533.412,10	584.468,42	51.056,32	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.500.000,00	2.249.393,77		250.606,23
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.500.000,00	2.249.393,77		250.606,23
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.485,00	19.485,00	
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.485,00	19.485,00	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.485,00	19.485,00	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		19.485,00	19.485,00	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000.000,00	8.876.303,58		1.123.696,42
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.000.000,00	8.873.516,62		1.126.483,38
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.000.000,00	8.873.516,62		1.126.483,38
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	10.000.000,00	8.873.516,62		1.126.483,38
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.786,96	2.786,96	
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.786,96	2.786,96	
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL		2.786,96	2.786,96	
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		511.889,14	511.889,14	
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		511.889,14	511.889,14	
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		511.889,14	511.889,14	
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		511.889,14	511.889,14	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.090,58			60.090,58
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00			10.000,00
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1911.06.0.0.00.00.00.0(	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00			10.000,00
1911.06.1.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00			10.000,00
1911.06.1.1.00.00.00.0(	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.090,58			40.090,58
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	10.000,00			10.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00			10.000,00
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	30.090,58			30.090,58
1922.02.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00			10.000,00
1922.02.0.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1922.05.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00
1922.05.0.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO CONTRIB.PREV.COMPLEM.-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.090,58			10.090,58
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.090,58			10.090,58
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL		17.672.526,37	17.672.526,37	
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.145.176,00	6.145.176,00	
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.145.176,00	6.145.176,00	
2112.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.145.176,00	6.145.176,00	
2112.01.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.145.176,00	6.145.176,00	
2112.01.0.1.00.00.00.0(	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		6.145.176,00	6.145.176,00	
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2221.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2221.01.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2221.01.0.1.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL				
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.527.350,37	11.527.350,37	
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.499.457,36	1.499.457,36	
2412.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		78.056,16	78.056,16	
2412.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		78.056,16	78.056,16	
2412.50.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		78.056,16	78.056,16	
2412.50.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		78.056,16	78.056,16	
2419.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.421.401,20	1.421.401,20	
2419.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.421.401,20	1.421.401,20	
2419.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		1.421.401,20	1.421.401,20	
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.027.893,01	10.027.893,01	
2421.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	150.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		150.000,00	150.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		9.371.587,49	9.371.587,49	
2422.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS				
2422.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL				
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		432.807,58	432.807,58	
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		432.807,58	432.807,58	
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		7.564.812,30	7.564.812,30	
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		7.564.812,30	7.564.812,30	
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.373.967,61	1.373.967,61	
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		1.373.967,61	1.373.967,61	
2429.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		506.305,52	506.305,52	
2429.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		506.305,52	506.305,52	
2429.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		506.305,52	506.305,52	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-8.380.000,00	-9.485.986,86		1.105.986,86
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.380.000,00	-9.485.986,86		1.105.986,86
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.840.000,00	-3.097.826,94		257.826,94
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.840.000,00	-3.097.826,94		257.826,94
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.540.000,00	-2.575.622,45		35.622,45
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.540.000,00	-2.575.622,45		35.622,45
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.540.000,00	-2.575.622,45		35.622,45
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-300.000,00	-522.204,49		222.204,49
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-300.000,00	-522.204,49		222.204,49
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-5.540.000,00	-6.388.159,92		848.159,92
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-5.540.000,00	-6.388.159,92		848.159,92
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-5.280.000,00	-6.103.045,96		823.045,96
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-5.280.000,00	-6.103.045,96		823.045,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-260.000,00	-285.113,96		25.113,96
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-260.000,00	-285.113,96		25.113,96
TOTAL GERAL		62.650.000,00	85.102.093,46	22.452.093,46	

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:29:27 -04'00'

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:29:47 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.676,96	0,00	0,00	7.676,96	0,00	7.676,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.527.054,03	0,00	0,00	23.527.054,03	23.470.218,86	56.835,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.049.131,27	0,00	0,00	3.049.131,27	2.934.532,64	114.598,63
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	826,40	0,00	0,00	826,40	0,00	826,40
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.081,31	0,00	0,00	112.081,31	109.431,21	2.650,10
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.882,19	0,00	0,00	3.882,19	0,00	3.882,19
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	752.777,22	0,00	0,00	752.777,22	752.777,22	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	463.509,34	0,00	0,00	463.509,34	449.988,33	13.521,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.451.500,23	0,00	0,00	12.451.500,23	11.945.393,58	506.106,65
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	186.760,00	0,00	0,00	186.760,00	186.000,00	760,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.038,55	0,00	0,00	213.038,55	200.270,55	12.768,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.351,67	0,00	0,00	103.351,67	99.223,01	4.128,66
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.428.120,96	0,00	0,00	1.428.120,96	1.378.408,81	49.712,15
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.649.886,28	0,00	0,00	12.649.886,28	11.461.364,43	1.188.521,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	219.497,80	0,00	0,00	219.497,80	215.864,80	3.633,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744.170,02	0,00	0,00	744.170,02	731.533,03	12.636,99
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	766.610,33	0,00	0,00	766.610,33	754.662,98	11.947,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.297.736,35	925.030,08	0,00	29.222.766,43	20.936.374,49	8.286.391,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234.097,64	0,00	0,00	1.234.097,64	1.192.321,95	41.775,69
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264.066,89	0,00	0,00	264.066,89	252.951,27	11.115,62
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.270,33	0,00	0,00	476.270,33	0,00	476.270,33
TOTAL DO ORGAO	87.140.145,77	925.030,08	0,00	88.065.175,85	77.258.817,16	10.806.358,69
TOTAL ORCAMENTARIO	87.140.145,77	925.030,08	0,00	88.065.175,85	77.258.817,16	10.806.358,69

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:30:54 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:31:36 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.650.000,00	63.485.113,66	67.429.567,09	3.944.453,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.874.000,00	6.874.000,00	6.679.621,08	-194.378,92
Impostos	6.443.000,00	6.443.000,00	6.188.115,64	-254.884,36
Taxas	431.000,00	431.000,00	491.505,44	60.505,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	235.664,46	-264.335,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	235.664,46	-264.335,54
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65
Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	1.592.458,65	1.042.458,65
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.565.909,42	55.401.023,08	58.921.822,90	3.520.799,82
Transferências da União e de suas Entidades	18.735.793,12	18.744.658,35	18.780.226,13	35.567,78
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.830.116,30	26.656.364,73	30.733.919,05	4.077.554,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	19.485,00	19.485,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	8.876.303,58	-1.123.696,42
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	511.889,14	511.889,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.090,58	60.090,58	0,00	-60.090,58
Multas administrativas, contratuais e judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.090,58	40.090,58	0,00	-40.090,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	21.051.641,86	17.672.526,37	-3.379.115,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.145.176,06	6.145.176,00	-0,06
Operações de Crédito	0,00	6.145.176,06	6.145.176,00	-0,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.906.465,80	11.527.350,37	-3.379.115,43
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.499.457,36	1.499.457,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	14.906.465,80	10.027.893,01	-4.878.572,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	62.650.000,00	84.536.755,52	85.102.093,46	565.337,94
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	62.650.000,00	84.536.755,52	85.102.093,46	565.337,94
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	62.650.000,00	84.536.755,52	85.102.093,46	565.337,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.671.955,14	6.671.955,14	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.671.955,14	6.671.955,14	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:32:16 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:32:33 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.711.183,90	56.867.974,56	54.877.169,45	52.784.542,44	51.303.285,37	1.990.805,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.116.390,28	26.696.769,97	26.514.182,71	26.514.182,71	26.028.527,89	182.587,26
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.594.693,62	30.171.104,59	28.362.986,74	26.270.359,73	25.274.757,48	1.808.117,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.482.281,29	30.720.930,96	22.381.647,71	21.576.894,96	21.299.064,45	8.339.283,25
INVESTIMENTOS	9.482.271,29	30.456.864,07	22.128.696,44	21.323.943,69	21.046.113,18	8.328.167,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	264.066,89	252.951,27	252.951,27	252.951,27	11.115,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.313.000,00	476.270,33	0,00	0,00	0,00	476.270,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	59.506.465,19	88.065.175,85	77.258.817,16	74.361.437,40	72.602.349,82	10.806.358,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	59.506.465,19	88.065.175,85	77.258.817,16	74.361.437,40	72.602.349,82	10.806.358,69
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.843.276,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	59.506.465,19	88.065.175,85	85.102.093,46	74.361.437,40	72.602.349,82	10.806.358,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	8.482,85	1.496.172,18	934.152,38	933.985,80	570.502,65	166,58
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	8.482,85	1.496.172,18	934.152,38	933.985,80	570.502,65	166,58
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	1.727.201,34	1.256.626,36	1.256.626,36	497.574,98	0,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	1.727.201,34	1.256.626,36	1.256.626,36	497.574,98	0,00
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	35.482,85	3.223.373,52	2.190.778,74	2.190.612,16	1.068.077,63	166,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	495.162,31	1.869.024,40	1.659.507,03	400.706,47	303.973,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.918,95	412.366,64	396.121,25	41.908,51	179.255,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.243,36	1.456.657,76	1.263.385,78	358.797,96	124.717,38
DESPESAS DE CAPITAL	461.751,77	308.196,54	557.848,31	29.600,00	182.500,00
INVESTIMENTOS	461.751,77	308.196,54	557.848,31	29.600,00	182.500,00
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	956.914,08	2.177.220,94	2.217.355,34	430.306,47	486.473,21

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2025.02.18 15:36:28 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Dados: 2025.02.18 15:36:39 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**85.102.093,46**	**65.356.773,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**77.258.817,16**	**63.424.376,19**
ORDINÁRIO		85.102.093,46	65.356.773,34	ORDINÁRIO		77.258.817,16	63.424.376,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**634.455,58**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.143.534,81**	**2.216.060,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		634.455,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.143.534,81	2.216.060,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		634.455,58	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.143.534,81	2.216.060,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**11.890.613,13**	**10.795.687,63**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**11.582.305,11**	**12.049.128,16**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.656.467,34	5.400.594,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.407.967,50	6.781.973,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.897.379,76	3.223.373,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.190.612,16	5.725.784,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.759.087,58	2.177.220,94	RP PROCESSADOS PAGOS		2.217.355,34	1.056.189,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.860.483,62	5.266.114,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.797.184,46	5.138.248,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		90.783,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		80.510,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		2.195.614,90	1.884.796,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		2.131.194,07	1.811.115,08
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	3.583,98	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	4.181,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.288.424,34	1.692.803,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.221.779,57	1.682.687,73
ISS (F)		517.848,32	256.018,62	ISS (F)		505.767,03	257.763,52
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.712.806,84	1.366.154,13	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.787.623,59	1.306.743,02
OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	11.179,24	OUTROS DEPOSITOS (F)		12.936,02	26.548,24
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		19.298,36	23.267,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		19.298,36	23.267,14
PENSAO ALIMENTICIA (F)		35.707,16	28.311,32	PENSAO ALIMENTICIA (F)		38.075,60	25.942,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		373.662,17	128.978,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		377.153,15	128.905,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		10.126,88	2.891,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		7.817,04	4.027,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		147.069,50	126.087,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		152.870,32	124.877,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		216.465,79	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		216.465,79	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**16.522.911,66**	**18.060.015,04**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**22.165.416,75**	**16.522.911,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.786.563,36	14.327.569,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.002.882,19	15.786.563,36
CONTA ÚNICA (F)		1.931.723,20	3.255.644,01	CAIXA (F)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		14.905,67	1.821.976,97	CONTA ÚNICA (F)		2.208.371,18	1.931.723,20
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		142,04	142,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		915,82	14.905,67
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	142,04

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 — Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:37:35 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 — Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:37:48 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		13.828.418,74	9.239.691,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		19.778.021,36	13.828.418,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)		11.373,71	10.114,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)		4.200,12	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		736.348,30	3.732.445,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		379.500,45	1.301.445,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)		11.373,71	11.373,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.073,55	101.307,72	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		162.534,56	736.348,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		313.588,41	2.248.685,81	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		76.047,65	379.500,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		28.185,89	81.007,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		18.802,52	15.073,55
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		67.684,38	313.588,41
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,01	28.185,89
TOTAL		**114.150.073,83**	**94.212.476,01**	**TOTAL**		**114.150.073,83**	**94.212.476,01**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 — Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:38:22 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 — Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:38:46 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-TESOURO**		**1.529,85**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		1.529,85	0,00
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**6.977.730,79**	**6.883.189,88**
0	Sem código de acompanhamento		6.257.358,51	6.908.908,24
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		284.938,51	-4.504,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		435.433,77	-21.213,53
1-502	**RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**720,89**
0	Sem código de acompanhamento			720,89
1-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**334.108,84**	**-155.034,37**
0	Sem código de acompanhamento		333.799,07	71.156,24
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		309,77	-226.190,61
1-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**78.062,77**	**161.327,38**
0	Sem código de acompanhamento		78.062,77	161.327,38
1-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**5.849,07**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		5.849,07	0,00
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**8.590,17**	**11.598,81**
0	Sem código de acompanhamento		8.590,17	11.598,81
1-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**124.012,17**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		19.763,81	0,00
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		104.248,36	0,00
1-570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**210.907,56**	**908.392,68**
0	Sem código de acompanhamento		210.907,56	908.392,68
1-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**4.108,94**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		4.108,94	0,00
1-575	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**84.516,50**	**39.391,09**
0	Sem código de acompanhamento		84.516,50	39.391,09
1-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**27,34**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		27,34	0,00
1-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**528.532,88**	**731.062,84**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**528.532,88**	**731.062,84**
0	Sem código de acompanhamento		529.834,52	759.630,84
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		-1.301,64	-28.568,00
1-601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**289,26**	**3.435,25**
0	Sem código de acompanhamento		289,26	3.435,25
1-604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**112.279,65**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		112.279,65	0,00
1-605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**50.539,09**	**75.048,60**
0	Sem código de acompanhamento		50.539,09	75.048,60
1-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.146.356,18**	**99.851,73**
0	Sem código de acompanhamento		1.209.442,25	99.851,73
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		-63.086,07	0,00
1-631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**7,76**	**51.280,54**
0	Sem código de acompanhamento		7,76	51.280,54
1-632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**61.245,07**	**319.558,27**
0	Sem código de acompanhamento		61.245,07	319.558,27
1-659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**22.434,30**
0	Sem código de acompanhamento			22.434,30
1-660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**433.181,53**	**27.607,62**
0	Sem código de acompanhamento		433.181,53	27.607,62
1-661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**41.807,89**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		41.807,89	0,00
1-662	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**500.589,14**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		500.589,14	0,00
1-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2.920.246,89**	**39.029,64**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | DEZEMBRO(31/12/2024) | Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2.920.246,89**	**39.029,64**
0	Sem código de acompanhamento		2.920.246,89	39.029,64
1-706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.496.059,68**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		300.000,00	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		1.196.059,68	0,00
1-715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**1.797,32**
0	Sem código de acompanhamento			1.797,32
1-719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**9.538,57**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		9.538,57	0,00
1-754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.412.492,71**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		1.412.492,71	0,00
1-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**171.234,08**	**95.010,44**
0	Sem código de acompanhamento		247.001,49	121.652,41
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		-70.224,93	-26.640,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		-5.542,48	-1,97
2-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-921.231,38**	**-530.111,71**
0	Sem código de acompanhamento		-926.333,21	-555.494,61
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.124,83	4.124,83
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		977,00	21.258,07
2-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**13.882,99**	**155.034,37**
0	Sem código de acompanhamento		13.882,99	13.882,99
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			141.151,38
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-2.674,58**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-2.131,19	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		-543,39	0,00
2-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**2.606,12**
0	Sem código de acompanhamento			2.606,12
2-632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-61.245,07**	**-61.245,07**
0	Sem código de acompanhamento		-61.245,07	-61.245,07

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 4

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-660	**TRANSFERèNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTèNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-405,14**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-405,14	0,00
2-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-37.914,70**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		57.085,30	0,00
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		-95.000,00	0,00
TOTAL			**15.704.256,50**	**8.881.986,62**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**22.795.112,82**	**17.231.548,82**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.658.378,64**	**4.622.753,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**22.002.882,19**	**15.786.563,36**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**664.910,65**	**617.285,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**21.991.508,48**	**15.775.189,65**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,01**	**0,01**
CONTA ÚNICA (F)	F	2.208.371,18	1.931.723,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	915,82	14.905,67	**PESSOAL A PAGAR**		**117.473,76**	**138.195,18**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	0,00	142,04	PESSOAL A PAGAR	F	117.473,76	138.195,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	19.778.021,36	13.828.418,74	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**547.436,88**	**479.090,40**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	F	4.200,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	547.436,88	479.090,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**11.373,71**	**11.373,71**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.458.705,45**	**2.443.391,37**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	F	11.373,71	11.373,71	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.458.705,45**	**2.443.391,37**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**98.369,97**	**250.552,36**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	4.000,00	28.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**0,03**	**0,03**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.454.705,45	2.415.391,37
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (P)	P	0,03	0,03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**20.445,64**	**70.269,30**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**425.248,46**	**250.552,33**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**20.445,64**	**70.269,30**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	13.768,64	1.059,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	20.445,64	70.269,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	311.859,83	58.099,38	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.514.316,90**	**1.491.807,08**
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	99.619,99	191.393,58	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**4.248,59**	**4.655,56**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**-326.878,52**	**0,00**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	406,97
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	-326.878,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	4.248,59	4.248,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**239.868,65**	**217.754,93**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**23.430,54**	**191.620,23**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**121.221,28**	**106.336,58**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	4.749,84	4.749,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	121.221,28	106.336,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.408,20	4.720,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**0,00**	**24.000,00**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	10.272,50	182.150,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	24.000,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**15.192,65**	**3.111,36**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**118.647,37**	**87.418,35**	CONSIGNAÇÕES	F	15.192,65	3.111,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	80.621,72	52.883,68	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**134.807,59**	**17.718,53**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	1.224,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	19.399,28	12.518,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	38.025,65	33.310,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	115.408,31	5.200,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**162.534,56**	**736.348,30**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.336.637,53**	**1.274.701,40**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**76.047,65**	**379.500,45**	CONSIGNAÇÕES	F	310.039,01	375.850,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	239.660,54	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	482.561,99	415.917,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	76.047,65	139.839,91	CONSIGNAÇÕES	F	544.036,53	482.933,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		**86.486,91**	**356.847,85**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**6.430.491,56**	**0,00**
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**6.145.176,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 | DEZEMBRO(31/12/2024) | Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	18.802,52	15.073,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	67.684,38	313.588,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,01	28.185,89
ESTOQUES		**290.362,44**	**239.234,86**
ALMOXARIFADO		**290.362,44**	**239.234,86**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	290.362,44	239.234,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**1.095,01**	**1.095,01**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**1.095,01**	**1.095,01**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS (P)	P	0,01	0,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	1.095,00	1.095,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**72.354.532,63**	**51.944.963,55**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.756.576,81**	**2.756.576,81**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.067.349,01**	**2.067.349,01**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	2.067.032,67	2.067.032,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	316,34	316,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**689.227,80**	**689.227,80**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	689.227,80	689.227,80
INVESTIMENTOS		**580.899,72**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**580.899,72**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	580.899,72	0,00
IMOBILIZADO		**69.017.056,10**	**49.188.386,74**
BENS MOVEIS		**22.233.447,85**	**21.788.583,16**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	4.096.451,53	4.321.709,15
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	332.960,04	289.502,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	2.907.684,55	2.709.342,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	37.916,00	47.206,30
VEÍCULOS (P)	P	14.699.051,03	14.015.291,03
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	72.683,87	72.683,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.500,83	332.847,15
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	15.400,00	0,00
ARMAMENTOS (P)	P	400,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**6.145.176,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.145.176,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**99.648,14**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**99.648,14**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	99.648,14	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**185.667,42**	**0,00**
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		**185.667,42**	**0,00**
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P	185.667,42	0,00
TOTAL PASSIVO		**10.088.870,20**	**4.622.753,34**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**85.060.775,25**	**64.553.759,03**
RESULTADOS ACUMULADOS		**85.060.775,25**	**64.553.759,03**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**85.060.775,25**	**64.553.759,03**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.507.016,22	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.553.759,03	64.553.759,03
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**85.060.775,25**	**64.553.759,03**
TOTAL		**95.149.645,45**	**69.176.512,37**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	VITHÓRYA VIEIRA ALVES	DIEIÇO DUARTE NUNES
PREFEITO	SEC. FINANÇAS	CONTADOR
969.158.621-53	706.873.521-50	044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 3

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	17.400,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		**53.921.517,36**	**32.554.037,71**				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.915.010,18	1.915.010,18				
BENS DOMINICAIS (P)	P	897.046,95	897.046,95				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	4.104.669,10	3.603.025,23				
INSTALAÇÕES (P)	P	3.158.294,01	3.179.727,16				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	86.926,62	86.926,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	344.461,91	343.461,91				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	43.415.108,59	22.528.839,66				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.137.909,11**	**-5.154.234,13**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-4.531.053,57	-3.711.189,89				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-2.606.855,54	-1.443.044,24				
TOTAL		**95.149.645,45**	**69.176.512,37**				

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		22.203.442,40	16.581.446,33	PASSIVO FINANCEIRO (3.648.106,14)+RP não Proc.(2.851.079,76)		6.499.185,90	7.699.459,71
ATIVO PERMANENTE		72.946.203,05	52.595.066,04	PASSIVO PERMANENTE		6.440.764,06	182.150,00
				SALDO PATRIMONIAL		82.209.695,49	61.294.902,66

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**33.240.771,06**	**13.771.271,34**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**114.339.158,90**	**95.518.740,69**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		26.759.192,61	13.434.868,89	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.084.163,12	4.084.163,12
DIREITOS CONTRATUAIS		6.430.653,65	285.477,65	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		110.254.995,78	91.434.577,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		50.924,80	50.924,80				
TOTAL		**33.240.771,06**	**13.771.271,34**	**TOTAL**		**114.339.158,90**	**95.518.740,69**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Dezembro(31.12.2023) — Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**6.946.090,80**	**8.460.599,22**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**26.768.854,90**	**25.938.024,51**
IMPOSTOS		6.441.876,09	8.189.330,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.569.518,41	20.788.203,54
TAXAS		504.214,71	271.268,56	ENCARGOS PATRONAIS		3.187.483,91	5.038.602,63
CONTRIBUIÇÕES		**235.664,46**	**234.619,13**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		11.852,58	111.218,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.664,46	234.619,13	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**2.700,00**	**0,00**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**102.963,72**	**0,00**	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.700,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.963,72	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**27.511.348,77**	**24.220.319,90**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.521.051,52**	**1.539.337,99**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.566.506,93	10.195.962,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	20.448,31	SERVIÇOS		13.124.956,98	11.809.038,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.521.051,52	1.518.889,68	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.819.884,86	2.215.319,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**80.571.515,71**	**64.549.014,29**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**161.466,73**	**2.190,86**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		634.455,58	580.000,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.450,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		79.420.484,03	62.745.472,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		161.466,73	740,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.786,96	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**12.733.142,62**	**9.995.046,91**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		500.389,14	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.143.534,81	2.218.476,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.400,00	1.208.541,33	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.486.575,81	7.646.806,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.277.746,63**	**3.107.130,18**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	20.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		847.440,16	3.106.830,18	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		103.032,00	109.764,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		430.306,47	300,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**1.211.508,10**	**1.547.565,90**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**54.707,03**	**1.367.000,20**	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		326.878,52	355.187,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.707,03	1.367.000,20	PERDAS COM ALIENAÇÃO		15.000,80	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**90.709.739,87**	**79.257.701,01**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		869.628,78	1.192.378,24
TOTAL		**90.709.739,87**	**79.257.701,01**	**TRIBUTÁRIAS**		**731.533,03**	**686.490,13**
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.546,79	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		719.986,24	686.490,13
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.082.169,50**	**1.827.160,41**
				PREMIAÇÕES		186.000,00	209.495,10
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	1.017.246,65
				INCENTIVOS		4.800,00	1.500,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		185.667,42	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		705.702,08	598.918,66
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**70.202.723,65**	**64.216.798,62**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**20.507.016,22**	**15.040.902,39**
				TOTAL		**90.709.739,87**	**79.257.701,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Dezembro(31.12.2023) —

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Dezembro(31.12.2023) —

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**22.580.570,05**	**16.072.368,14**
INVESTIMENTOS		22.580.570,05	16.072.368,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**252.951,27**	**215.133,94**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		252.951,27	215.133,94
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**6.145.176,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.145.176,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orçamento Programa - Exercício de 2024 — Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada —

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	6.145.176,00	0,00	0,00	6.145.176,00
Sub-total	0,00	6.145.176,00	0,00	0,00	6.145.176,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00	18.984,09	0,00	18.984,09	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	18.758,73	0,00	18.758,73	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	99.648,14	0,00	0,00	99.648,14
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	0,00	185.667,42	0,00	0,00	185.667,42
Sub-total	0,00	323.058,38	0,00	37.742,82	285.315,56
TOTAL	0,00	6.468.234,38	0,00	37.742,82	6.430.491,56

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 — Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:44:46 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 — Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:44:59 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	36.467,23	0,00	36.467,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
EXERCÍCIO 2016	609,95	0,00	609,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	31.586,94	0,00	31.586,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	100.075,27	0,00	99.623,65	0,00	0,00	451,62
EXERCÍCIO 2019	28.843,70	0,00	28.843,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	232.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	232.456,11
EXERCÍCIO 2021	61.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.525,46
EXERCÍCIO 2022	465.341,62	0,00	300.075,00	0,00	0,00	165.266,62
EXERCÍCIO 2023	2.177.220,94	0,00	2.150.455,34	166,58	0,00	26.932,18
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.759.087,58	0,00	0,00	0,00	1.759.087,58
Sub-total	3.134.135,02	1.759.087,58	2.647.661,81	166,58	0,00	2.245.727,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	39,67	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	5.885,40	0,00	5.885,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	2.034,12	0,00	2.034,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	523,66	0,00	523,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	3.223.373,52	0,00	3.223.206,94	0,00	166,58	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.897.379,76	0,00	0,00	0,00	2.897.379,76
Sub-total	3.258.856,37	2.897.379,76	3.258.689,79	0,00	166,58	2.897.379,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	94.101,60	80.510,22	0,00	0,00	13.591,38
PENSAO ALIMENTICIA (F)	14.120,52	35.707,16	38.075,60	0,00	0,00	11.752,08
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	361.730,06	1.712.806,84	1.789.841,35	0,00	0,00	284.695,55
OUTROS DEPOSITOS (F)	406,97	12.529,05	12.936,02	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F	382.941,95	2.288.424,34	2.221.779,57	0,00	0,00	449.586,72
ISS (F)	31.304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31.304,93
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	1.670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	482.933,60	2.195.614,90	2.134.511,97	0,00	0,00	544.036,53
ISS (F)	3.111,36	517.848,32	505.767,03	0,00	0,00	15.192,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	4.248,59	19.298,36	19.298,36	0,00	0,00	4.248,59
Sub-total	1.282.468,32	6.876.330,57	6.802.720,12	0,00	0,00	1.356.078,77

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.675.459,71	11.532.797,91	12.709.071,72	166,58	166,58	6.499.185,90

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		86.825.518,83	70.751.866,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.507.744,19	10.240.501,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.679.621,08	7.361.833,06
Receita de Contribuições		235.664,46	234.619,13
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	1.118.738,94
Remuneração das Disponibilidades		1.592.458,65	1.525.310,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	70.449.173,27	55.116.271,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.868.601,37	5.395.093,17
Ingressos Extraorçamentários		7.234.145,79	5.395.093,17
Transferências Financeiras Recebidas		634.455,58	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		64.214.650,62	56.216.087,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	53.254.209,29	48.100.892,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	642.568,91	631.980,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.317.872,42	7.483.214,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.174.337,61	5.267.154,26
Transferências Financeiras Concedidas		3.143.534,81	2.216.060,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		22.610.868,21	14.535.779,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.860.587,85	15.857.748,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.840.587,85	15.820.014,25
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		20.000,00	37.734,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-22.860.587,85	-15.857.748,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.145.176,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.145.176,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		252.951,27	215.133,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		252.951,27	215.133,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		5.892.224,73	-215.133,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.522.911,66	18.060.015,04

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:46:04 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:46:19 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.642.505,09	-1.537.103,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		22.165.416,75	16.522.911,66

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		70.449.173,27	55.116.271,89
Intergovernamentais		61.041.495,55	46.350.602,87
da União		20.279.683,49	18.156.901,48
de Estados e Distrito Federal		40.761.812,06	28.193.701,39
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.407.677,72	8.765.669,02
Total das Transferências Recebidas		**70.449.173,27**	**55.116.271,89**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		642.568,91	631.980,00
Intergovernamentais		642.568,91	611.980,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		642.568,91	611.980,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	20.000,00
Total das Transferências Concedidas		**642.568,91**	**631.980,00**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		9.620.719,58	8.245.546,21
SAÚDE		12.195.455,03	10.436.451,91
EDUCAÇÃO		15.737.944,56	14.483.450,71
CULTURA		1.788.504,45	1.440.437,74
URBANISMO		5.332.862,17	6.936.206,54
AGRICULTURA		633.115,00	34.195,71
TRANSPORTE		4.375.431,35	3.846.584,65
DESPORTO E LAZER		1.748.878,82	936.494,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.821.298,33	1.741.524,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**53.254.209,29**	**48.100.892,74**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153 Dados: 2025.02.18 15:46:43 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150 Dados: 2025.02.18 15:46:56 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2025.02.18 15:47:21 -04'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
969.158.621-53

VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Assinado de forma digital por VITHORYA VIEIRA ALVES:70687352150
Dados: 2025.02.18 15:47:34 -04'00'

VITHÓRYA VIEIRA ALVES
SEC. FINANÇAS
706.873.521-50

DIEIÇO DUARTE NUNES
CONTADOR
044.830.591-73

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
988	2012	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,98	0,00
1690	2012	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,00	0,00
1692	2012	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
1693	2012	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,00	0,00
1682	2012	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,25	0,00
2089	2012	GILVAN FURTADO DE QUEIROZ - I	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2798	2012	GILVAN FURTADO DE QUEIROZ - I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2550	2012	GILVAN FURTADO DE QUEIROZ - I	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
1309	2012	ELISETE BOTTON HENRICH	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00
1520	2016	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,95	0,00
1288	2016	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,67	0,00
1900	2017	CICERO AUTO PEÇAS LTDA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
586	2017	JOAO SOARES CARDOSO	295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,23	0,00
961	2017	JOAO SOARES CARDOSO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
963	2017	JOAO SOARES CARDOSO	646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-646,46	0,00
536	2017	MARIA IZABEL DE MENEZES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
57	2017	ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO ME	6.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.930,05	0,00
322	2017	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,81	0,00
2258	2017	W. JOSE SALLES RODEIO E SHOV	21.059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.059,21	0,00
1202	2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSC	1.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,55	0,00
1601	2017	ANTONIO DA SILVA SANTANA - ME	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
53	2017	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,63	0,00
610	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.369,56	0,00
2785	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	9.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.686,23	0,00
3375	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533,98	0,00
3384	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	15.241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.241,61	0,00
2501	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.931,76	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3358	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,85	0,00
3365	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,55	0,00
3712	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,55	0,00
2753	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,55	0,00
3015	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,05	0,00
3714	2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,82	0,00
2916	2018	INDEPENDENCIA COMERCIAL DE	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
3453	2018	RET FARMA DIST. DE MED. E PRO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
2599	2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI M	7.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.492,42	0,00
2643	2018	N E EQUIPAMENTOS PECAS, E LC	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
3553	2018	HG COMERCIO DE PECAS LTDA	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,00	0,00
3081	2018	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
3487	2018	AMORIM MAQ. PÇAS SERV. E REF	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
115	2018	JOAO ALVES FERREIRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
164	2018	ONEY DIAZ ZALDIVAR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
165	2018	FELIPE PALACIOS SANCHEZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2709	2018	ROSALINA NOGUEIRA GONÇALVE	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,61	0,00
3418	2018	TATIANE COSTA SANTIAGO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
3116	2018	SERGIO DE ALMEIDA JESUS-ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2956	2018	FLAVIO DALMOLIN-ME	1.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,10	0,00
3548	2018	CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS M	266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,94	0,00
125	2018	I. Z. RIBEIRO PRESTADORA DE SE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2792	2018	SEGUNDO OFICIO DE N. E REG. C	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,07	0,00
2351	2018	EXTRA MAQUINAS S/A	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2144	2019	MAGDIEL DOS SANTOS CARDOSO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
4994	2019	INDEPENDENCIA COMERCIAL DE	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
4700	2019	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,10	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5014	2019	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,60	0,00
5013	2019	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	0,00
5024	2019	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,80	0,00
4185	2019	COMERCIAL MARK ATACADISTA E	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,29	0,00
2702	2019	COMPATIVEL COMERCIO MATERI	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,40	0,00
4473	2019	REVITALIZAR COMERCIO DE PEC	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,11	0,00
1722	2019	PODIUM COMERCIO E ATACADIST	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1865	2019	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI M	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
227	2019	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820,00	0,00
4640	2019	INDEPENDENCIA COMERCIAL DE	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
4126	2019	MARLEY DO SOCORRO MARQUES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
4125	2019	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5061	2019	GLEICIANE DE SOUZA TEIXEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
258	2019	JOAO ROBERTO DO PRADO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
5037	2019	TIM TRANSPORTES INTEGRADOS	331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,74	0,00
102	2019	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
4749	2019	CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS M	17.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.319,49	0,00
739	2019	ANTONIO DA SILVA SANTANA - ME	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
4796	2019	GILVAN FURTADO DE QUEIROZ - I	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,45	0,00
83	2019	TIM TRANSPORTES INTEGRADOS	248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,95	0,00
2565	2019	BOA IMPRESSÃO GRÁFICA E EDIT	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
3333	2019	TIM TRANSPORTES INTEGRADOS	1.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,64	0,00
3821	2019	VALERIA BASSO DA SILVA 012158	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
3861	2019	VALERIA BASSO DA SILVA 012158	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2674	2019	JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVA	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,69	0,00
4337	2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,44	0,00
161	2019	BANCO DO BRASIL S.A.	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,10	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
1007	2019	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,87	0,00
3611	2020	MOCA COMERCIO DE MEDICAMEI	5.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.885,40	0,00
4389	2021	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.034,12	0,00
3507	2022	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,46	0,00
1752	2022	BOA IMPRESSÃO GRÁFICA E EDIT	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,20	0,00
7353	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.175,00	0,00
7019	2023	M. V. DE FREITAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
7009	2023	JOHN AMPLIFICADO PRODUCOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
4119	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.210,44	0,00
6796	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
1743	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.344,67	0,00	0,00	0,00	983,49	-3.361,18	0,00
7438	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.842,34	-157,66	0,00
7440	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	162.208,54	-287.791,46	0,00
6806	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00
6943	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	3.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.058,89	0,00
6445	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
1596	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1714	2023	SONIA MARLI WESOLOSKI	19.800,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-15.480,00	0,00
1713	2023	VALDEMIR RODRIGUES QUIXABEI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
6442	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	3.601,66	0,00	0,00	0,00	3.575,93	-25,73	0,00
3349	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	2.597,41	0,00	0,00	0,00	1.598,40	-999,01	0,00
589	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,90	0,00
594	2023	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,80	0,00
593	2023	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS I	3.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.618,50	0,00
591	2023	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
588	2023	FLYMED COMERCIO DE PRODUTO	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,00	0,00
586	2023	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRO	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,90	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
592	2023	DIMASTER - COMERCIO DE PROD	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
582	2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,40	0,00
583	2023	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,20	0,00
587	2023	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUI	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,40	0,00
618	2023	HM CIRURGICA LTDA	5.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,30	0,00
631	2023	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITAL	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,90	0,00
632	2023	RET FARMA DIST. DE MED. E PRO	1.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,80	0,00
630	2023	PROFARM COMERCIO DE MEDICA	6.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.464,30	0,00
151	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,50	0,00
152	2023	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,00	0,00
150	2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODU	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
153	2023	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA I	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,30	0,00
149	2023	PROFARM COMERCIO DE MEDICA	2.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,30	0,00
243	2023	DROGARIA VIDA LTDA - ME	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
6912	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	27.333,55	0,00	0,00	0,00	26.417,08	-916,47	0,00
5361	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,40	0,00
3023	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,89	0,00
3092	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,19	0,00
6087	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,93	0,00
6045	2023	MARCELO SIMONI	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,00	0,00
4027	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	915,14	0,00	0,00	0,00	75,00	-840,14	0,00
3564	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,00	0,00
3101	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	2.634,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-884,00	0,00
4009	2023	LUCIANO DIAS DOS SANTOS	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,00	0,00
4006	2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EI	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
4747	2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,00	0,00
572	2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.722,50	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3382	2023	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,50	0,00
3367	2023	VALENTINO INDUSTRIA E COMER	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,50	0,00
3366	2023	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMP(	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,90	0,00
819	2023	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
7325	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,22	0,00
576	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
761	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,30	0,00
4755	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,13	0,00
3355	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00
2939	2023	CASA RURAL ASSISTENCIA MECA	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,00	0,00
2584	2023	MINUSA TRATORPECAS LTDA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
2774	2023	RODRIGUES DA FONSECA E ZAYI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
5551	2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,00	0,00
1640	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	231,73	0,00	0,00	0,00	55,00	-176,73	0,00
1689	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,12	0,00
1883	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	32.387,52	0,00	0,00	0,00	31.212,00	-1.175,52	0,00
72	2023	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITAL	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,98	0,00
5099	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	67.965,55	0,00	0,00	0,00	60.886,09	-7.079,46	0,00
2183	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	513,38	0,00	0,00	0,00	125,00	-388,38	0,00
1116	2023	JR LACERDA MATERIAL MEDICO H	2.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,30	0,00
1114	2023	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATE	4.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528,70	0,00
2898	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,00	0,00
2335	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.601,89	0,00	0,00	0,00	1.586,78	-15,11	0,00
6859	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00
7476	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,00
5997	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.180,00	0,00
6153	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13

Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4211	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.837,70	0,00	0,00	0,00	4.381,00	-456,70	0,00
2650	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,48	0,00
6526	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	18.267,00	0,00	0,00	0,00	18.243,22	-23,78	0,00
6874	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
7027	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	29.485,60	0,00	0,00	0,00	29.438,64	-46,96	0,00
6190	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	7.782,66	0,00	0,00	0,00	2.975,00	-4.807,66	0,00
5745	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	3.335,98	0,00	0,00	0,00	2.770,00	-565,98	0,00
6724	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	-56,00	0,00
4095	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.481,16	0,00	0,00	0,00	978,40	-1.502,76	0,00
3516	2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE A	21.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.168,10	0,00
50	2023	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS F	1.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,64	0,00
52	2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PN	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
1252	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,60	0,00
6397	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	0,00
3619	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00
6088	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	14.749,70	0,00	0,00	0,00	14.200,24	-549,46	0,00
6200	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	18.565,35	0,00	0,00	0,00	15.959,92	-2.605,43	0,00
5090	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,20	0,00
5607	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	39,69	0,00	0,00	0,00	28,00	-11,69	0,00
3795	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,13	0,00
2134	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,14	0,00
685	2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00
1652	2023	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAI	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,90	0,00
4736	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
5343	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5062	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.197,40	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-77,40	0,00
5965	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
1319	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2878	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	793,17	0,00	0,00	0,00	765,03	-28,14	0,00
1289	2023	IDEA ENGENHARIA E CONSULTOF	7.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-3.600,00	0,00
463	2023	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONT	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
175	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	4.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,66	0,00
453	2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,57	0,00
457	2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,89	0,00
4100	2023	BOA IMPRESSÃO GRÁFICA E EDIT	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,10	0,00
4101	2023	BOA IMPRESSÃO GRÁFICA E EDIT	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,30	0,00
44	2023	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE C	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,91	0,00
3500	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	8.420,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-8.020,00	0,00
474	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,02	0,00
2094	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
7026	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
5794	2023	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBU	73.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.261,47	0,00
1157	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	-270,00	0,00
3130	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	9.190,00	0,00	0,00	0,00	3.102,50	-6.087,50	0,00
4738	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	12.370,00	0,00	0,00	0,00	11.555,03	-814,97	0,00
2365	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,00	0,00
392	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,46	0,00
91	2023	DALBERTO CONSULTORIA E ASSE	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.668,00	0,00
1761	2023	DALBERTO CONSULTORIA E ASSE	17.089,02	0,00	0,00	0,00	17.004,00	-85,02	0,00
3642	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.597,30	0,00	0,00	0,00	2.845,00	-1.752,30	0,00
2684	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
2683	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	15.405,00	0,00	0,00	0,00	12.803,50	-2.601,50	0,00
1688	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
396	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,70	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7025	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	6.109,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	-2.124,00	0,00
6392	2023	CASA DE APOIO AMASS LTDA	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.630,00	0,00
4673	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
92	2023	CONSELHO DE SECRETARIAS MU	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,90	0,00
464	2023	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONT	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
4061	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4064	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4065	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4068	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4069	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4070	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4071	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4072	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4073	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4074	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4080	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4062	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,90	0,00
4075	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,90	0,00
4063	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	469,80	0,00	0,00	0,00	189,90	-279,90	0,00
4066	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4067	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4076	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
4077	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	0,00
2194	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.365,05	0,00
2309	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.857,81	0,00
4413	2023	ROSANE NAVES DE FREITAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6086	2023	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	300.260,30	0,00	0,00	0,00	160.750,45	-139.509,85	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4208	2023	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	29.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.833,67	0,00
3362	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	11.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.375,97	0,00
1313	2023	ALANA AIRES AGUIAR	591.577,09	0,00	0,00	0,00	581.221,30	-10.355,79	0,00
4367	2023	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,67	0,00
4849	2023	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	74.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.996,87	0,00
4965	2023	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,43	0,00
7471	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	192.973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.973,27	0,00
4746	2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.280,00	0,00
982	2023	ARES COMERCIO DE SUPRIMENT	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,00
1655	2023	RET FARMA DIST. DE MED. E PRO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	12,53	-1.187,47	0,00
Total			**2.744.152,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.768,31**	**-1.498.384,10**	**0,00**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13

Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7544	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.010,52	0,00	0,00	0,00		1.010,52
7547	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.566,54	0,00	0,00	0,00		1.566,54
7526	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.021,03	0,00	0,00	0,00		2.021,03
7440	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	403,63	0,00	0,00	0,00		403,63
6712	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	4.208,56	1,44	0,00	0,00		4.210,00
4581	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	0,00	8.740,28	11.259,72	0,00	0,00		20.000,00
3828	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	5.016,76	0,00	0,00		5.016,76
1075	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00		711,00
174	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00		711,00
7278	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	3.707,42	1.292,58	0,00	0,00		5.000,00
7147	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	2.867,36	0,00	0,00	0,00		2.867,36
4281	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	1.796,31	0,00	0,00		1.796,31
3203	2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00		0,09
274	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00		1.900,00
4870	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.331,94	0,00	0,00	0,00		2.331,94
7549	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	7.921,04	0,00	0,00	0,00		7.921,04
7444	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	747,72	0,00	0,00	0,00		747,72
7495	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.121,17	0,00	0,00	0,00		1.121,17
4884	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	826,32	0,00	0,00	0,00		826,32
4878	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	857,64	0,00	0,00	0,00		857,64
4882	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.531,47	0,00	0,00	0,00		1.531,47
144	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		0,05
7715	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	12.699,11	0,00	0,00	0,00		12.699,11
7685	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	52.186,50	0,00	0,00	0,00		52.186,50
7535	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00		1.457,00
7528	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.801,30	0,00	0,00	0,00		1.801,30
7530	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	5.399,29	0,00	0,00	0,00		5.399,29

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7456	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00		278,70
7458	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00		278,70
7452	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00		421,88
7448	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00		619,00
7446	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	813,58	0,00	0,00	0,00		813,58
7454	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.002,05	0,00	0,00	0,00		1.002,05
7450	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.247,83	0,00	0,00	0,00		1.247,83
3686	2024	M. VEZARO	0,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00		2.395,00
1627	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	5.021,30	0,00	0,00		5.021,30
2412	2024	VILMAR BORGES FERREIRA	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
3078	2024	ATIVA TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.775,30	0,00	0,00		1.775,30
3077	2024	ATIVA TELECOM LTDA	0,00	0,00	2.954,05	0,00	0,00		2.954,05
3076	2024	ATIVA TELECOM LTDA	0,00	0,00	252,98	0,00	0,00		252,98
3052	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	355,80	0,00	0,00	0,00		355,80
3060	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	4.314,20	0,00	0,00	0,00		4.314,20
670	2024	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00		35,72
1255	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	0,00	94,13	282,79	0,00	0,00		376,92
1714	2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00		33,00
228	2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00		213,33
229	2024	BANCO BRADESCO S. A	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00		144,90
230	2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00		34,96
273	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	1.963,14	3.316,43	0,00	0,00		5.279,57
611	2024	TIM S A	0,00	1.742,82	2.019,17	0,00	0,00		3.761,99
189	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	0,00	3.058,20	0,00	0,00		3.058,20
302	2024	GWS DESENVOLVIMENTO DE WEI	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00		1.099,32
1378	2024	INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZ	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00		26.700,00
266	2024	DIOGO SILVA HENRIQUE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
265	2024	EUSIRENE DE SOUSA ARAUJO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
3737	2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.542,41	0,00	0,00	0,00		1.542,41
7555	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	771,08	0,00	0,00	0,00		771,08
7550	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.723,97	0,00	0,00	0,00		1.723,97
7552	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.762,26	0,00	0,00	0,00		2.762,26
7465	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	501,14	0,00	0,00	0,00		501,14
7467	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	708,26	0,00	0,00	0,00		708,26
7463	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	797,44	0,00	0,00	0,00		797,44
4578	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	6.359,63	0,00	0,00		6.359,63
4603	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	8.321,10	0,00	0,00		8.321,10
7206	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	1.674,06	1.325,94	0,00	0,00		3.000,00
4255	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	3.845,14	0,00	0,00		3.845,14
272	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	471,27	976,81	0,00	0,00		1.448,08
7761	2024	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00		28,63
5853	2024	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE I	0,00	0,00	986,30	0,00	0,00		986,30
3687	2024	M. VEZARO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
6640	2024	ALANA AIRES AGUIAR	0,00	0,00	5.450,33	0,00	0,00		5.450,33
7069	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	7.465,57	0,00	0,00		7.465,57
2501	2024	DIVAIR SOARES FERREIRA	0,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00		1.841,00
2505	2024	55.428.409 PATRICIA NUNES DE P.	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00		1.150,00
2506	2024	ROSIRENE SIRQUEIRA DE AMORI	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
2938	2024	55.428.409 PATRICIA NUNES DE P.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00
6303	2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.375,98	0,00	0,00		13.375,98
6599	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	5.835,10	74.164,90	0,00	0,00		80.000,00
7631	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
5092	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	44.530,48	0,00	0,00		44.530,48
4002	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00		4,37

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
241	2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	0,00	0,00	5.912,00	0,00	0,00		5.912,00
7560	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	863,38	0,00	0,00	0,00		863,38
7524	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	585,67	0,00	0,00	0,00		585,67
7503	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	916,85	0,00	0,00	0,00		916,85
7522	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	17.002,04	0,00	0,00	0,00		17.002,04
7520	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	20.784,62	0,00	0,00	0,00		20.784,62
7788	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	6.718,67	0,00	0,00	0,00		6.718,67
5660	2024	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00		89,25
5659	2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DI	0,00	0,00	344,41	0,00	0,00		344,41
5661	2024	TOP ESPORTE COMERCIO DE ART	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00		110,88
5680	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00		151,00
5681	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00		545,00
5862	2024	COMERCIAL MENDONCA LTDA	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00
5297	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00		696,00
4597	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	192,04	9.807,96	0,00	0,00		10.000,00
4673	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	4.689,97	0,00	0,00		4.689,97
7585	2024	GRAMEIRA AGUA BOA LTDA	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00		47.500,00
7376	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	1.883,89	0,00	0,00		1.883,89
7016	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	7.877,12	0,00	0,00		7.877,12
7093	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00		151,10
7127	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	1.895,01	0,00	0,00	0,00		1.895,01
7166	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	2.594,72	0,00	0,00	0,00		2.594,72
7167	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	3.373,26	0,00	0,00	0,00		3.373,26
7126	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	6.388,16	0,00	0,00	0,00		6.388,16
776	2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	644,50	0,00	0,00		644,50
1367	2024	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIO	0,00	0,00	4.393,83	0,00	0,00		4.393,83
271	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	496,46	1.120,29	0,00	0,00		1.616,75

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
276	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	786,11	1.843,58	0,00	0,00		2.629,69
811	2024	GASPAZINHO MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		0,02
4661	2024	GASPAZINHO MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00		0,08
6615	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	802,66	0,00	0,00		802,66
4790	2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMP	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00		119,80
3780	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	100,15	0,00	0,00		100,15
3846	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01
2066	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		160,00
2082	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00		520,00
7279	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	2.384,60	4.615,40	0,00	0,00		7.000,00
7280	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	17.059,32	22.940,68	0,00	0,00		40.000,00
7284	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	3.598,48	1.401,52	0,00	0,00		5.000,00
7253	2024	55.329.255 ROSEMAR LEANDRO N	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00		460,00
7087	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	270,79	0,00	0,00		270,79
3079	2024	ATIVA TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00		1.134,00
1366	2024	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIO	0,00	0,00	4.393,83	0,00	0,00		4.393,83
278	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	409,79	1.556,76	0,00	0,00		1.966,55
7200	2024	HIDRO FREITAS SERVICOS POCO	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00		18.250,00
7017	2024	ALESSANDRA GOIS PEREIRA 047	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00		432,00
7779	2024	ROMARIO JARDIM RODRIGUES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
7780	2024	ROMARIO JARDIM RODRIGUES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
2189	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	51.990,04	0,00	0,00	0,00		51.990,04
2741	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	66.879,69	0,00	0,00	0,00		66.879,69
7563	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	29.416,70	0,00	0,00	0,00		29.416,70
6203	2024	ROBERTO PEREIRA DA COSTA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
2742	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	32.029,94	0,00	0,00	0,00		32.029,94
2735	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	20.937,09	0,00	0,00	0,00		20.937,09

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5314	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.907,66	0,00	0,00		2.907,66
5409	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00		1.282,00
7300	2024	LABORATORIO DE PROTESE DEN	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00
6941	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00		2,19
4950	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.283,27	0,00	0,00	0,00		1.283,27
2152	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	22.239,81	0,00	0,00	0,00		22.239,81
2165	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	22.389,22	0,00	0,00	0,00		22.389,22
7558	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	375,02	0,00	0,00	0,00		375,02
7510	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	256,89	0,00	0,00	0,00		256,89
7508	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.027,56	0,00	0,00	0,00		1.027,56
7488	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.221,85	0,00	0,00	0,00		1.221,85
7506	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.354,03	0,00	0,00	0,00		1.354,03
7493	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	5.937,91	0,00	0,00	0,00		5.937,91
7491	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	9.956,25	0,00	0,00	0,00		9.956,25
7789	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	13.940,83	0,00	0,00	0,00		13.940,83
7516	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.126,53	0,00	0,00	0,00		1.126,53
7518	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	3.033,66	0,00	0,00	0,00		3.033,66
7512	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	4.077,28	0,00	0,00	0,00		4.077,28
7514	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	12.021,30	0,00	0,00	0,00		12.021,30
7710	2024	JOAO SOARES CARDOSO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
7693	2024	JOAO SOARES CARDOSO	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		150,00
7695	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7712	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7711	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
7694	2024	EDIGLEUMA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7688	2024	TAININE FERREIRA GARCIA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00		195,00
7691	2024	TAININE FERREIRA GARCIA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00		195,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7692	2024	WENDILLA QUIXABEIRA DIAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7690	2024	MARCOS HENRIQUE BERTOLINO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7689	2024	DOMINGAS MACHADO DE ARAUJ(	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7664	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
7670	2024	ADRIANA BEZERRA NOLÉTO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7667	2024	WENDILLA QUIXABEIRA DIAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7666	2024	EDMILSON DA CUNHA GUIMARAE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7675	2024	EDMILSON DA CUNHA GUIMARAE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7678	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7679	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7680	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7686	2024	THALISSON BRITO BARROS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7687	2024	THALISSON BRITO BARROS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7676	2024	THALISSON BRITO BARROS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
7681	2024	EDIGLEUMA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7677	2024	WENDILLA QUIXABEIRA DIAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7744	2024	LETICIA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7743	2024	THALISSON BRITO BARROS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7757	2024	THALISSON BRITO BARROS	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		150,00
7742	2024	DOMINGAS MACHADO DE ARAUJ(	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7745	2024	DOMINGAS MACHADO DE ARAUJ(	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7746	2024	VALQUIRIA SOUSA DOS SANTOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7766	2024	JOAO SOARES CARDOSO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7760	2024	JOAO SOARES CARDOSO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
7768	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7774	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7782	2024	CARLOS ROGERIO ALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7770	2024	LETICIA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7767	2024	EDIGLEUMA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7773	2024	EDIGLEUMA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7775	2024	EDIGLEUMA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7784	2024	TAININE FERREIRA GARCIA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00		195,00
7769	2024	WENDERSON GOMES HENRIQUE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7772	2024	WENDERSON GOMES HENRIQUE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7776	2024	WENDERSON GOMES HENRIQUE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
7771	2024	JOSE ROBERTO LEAL IZAIAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7759	2024	JOSE ROBERTO LEAL IZAIAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
7778	2024	MARCOS HENRIQUE BERTOLINO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
7783	2024	DOMINGAS MACHADO DE ARAUJ(	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
7758	2024	DOMINGAS MACHADO DE ARAUJ(	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		150,00
5850	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	285,80	28,20	0,00	0,00		314,00
5084	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	3.611,92	0,00	0,00		3.611,92
4325	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	0,00	0,00	25.115,14	0,00	0,00		25.115,14
3764	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	1.029,90	0,00	0,00		1.029,90
2281	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.223,30	0,00	0,00		2.223,30
752	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.369,55	0,00	0,00		2.369,55
1605	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	352,88	0,00	0,00		352,88
1788	2024	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	0,00	1.050,00	1.905,00	0,00	0,00		2.955,00
284	2024	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00		870,00
7232	2024	V. BORGES FERREIRA & CIA LTDA	0,00	2.380,35	0,00	0,00	0,00		2.380,35
7733	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
7754	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00		2.350,00
6519	2024	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00		57,75
6523	2024	EMPORIO DAS LICITACOES COME	0,00	9.875,60	0,00	0,00	0,00		9.875,60

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6520	2024	TOP ESPORTE COMERCIO DE AR	0,00	0,00	685,25	0,00	0,00		685,25
6521	2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMP	0,00	0,00	1.589,04	0,00	0,00		1.589,04
6607	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	35.202,50	6.157,50	0,00	0,00		41.360,00
5670	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	470,10	1.310,34	0,00	0,00		1.780,44
5669	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	4.904,90	579,38	0,00	0,00		5.484,28
5872	2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00	0,00	1.102,80	0,00	0,00		1.102,80
3739	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	1.743,50	235,00	0,00	0,00		1.978,50
2437	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	755,63	0,00	0,00		755,63
260	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	9.366,67	0,00	0,00		9.366,67
7194	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	21.185,19	2.013,87	0,00	0,00		23.199,06
7192	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	23.996,04	46.591,00	0,00	0,00		70.587,04
7271	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	5.102,06	34.897,94	0,00	0,00		40.000,00
7765	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00		151,00
6602	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	763,97	0,00	0,00		763,97
6605	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		50,00
1910	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		320,00
261	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	5.862,32	0,00	0,00		5.862,32
7640	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00		151,00
7658	2024	MARIA SELMA ALVES DA SILVA LT	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00		1.808,00
7274	2024	MARIA JOSE GARCIA OLIVEIRA R(	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00		3.658,00
7299	2024	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	0,00	831,50	0,00	0,00	0,00		831,50
7175	2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E C(	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00		574,00
7173	2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E C(	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00		1.161,00
7267	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	2.459,26	0,00	0,00	0,00		2.459,26
7236	2024	PODIUM COMERCIO E ATACADIST	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00		885,00
7123	2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00		2.760,00
7735	2024	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00		1.114,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7792	2024	OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E C(	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00		2.902,00
7725	2024	WENDERSON GOMES HENRIQUE	0,00	0,00	1.338,58	0,00	0,00		1.338,58
7613	2024	ROSANE NAVES DE FREITAS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00
6713	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00		1.930,00
5106	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	3.730,74	0,00	0,00		3.730,74
4438	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E (	0,00	0,00	1.055,07	0,00	0,00		1.055,07
3974	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E (	0,00	0,00	5.842,25	0,00	0,00		5.842,25
1963	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		0,05
303	2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA	0,00	770,00	1.540,84	0,00	0,00		2.310,84
275	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI(	0,00	815,39	1.376,82	0,00	0,00		2.192,21
7003	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E (	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
6842	2024	DARLAN SILVEIRA ARRUDA DA SI	0,00	0,00	422,30	0,00	0,00		422,30
5087	2024	CGS CONSULTORIA E GESTAO EM	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00		5.650,00
4440	2024	CONFORT TICKET LTDA	0,00	4.172,79	0,00	0,00	0,00		4.172,79
3080	2024	ATIVA TELECOM LTDA	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00		258,00
3176	2024	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00		142,96
7656	2024	JULIANA SILVA MARCELINO ROMA	0,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00		13.720,00
7657	2024	VENTURI TURISMO LTDA	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00		4.060,00
7592	2024	DARLAN SILVEIRA ARRUDA DA SI	0,00	0,00	926,90	0,00	0,00		926,90
7309	2024	F & A LABORATORIO DE ANALISES	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00		414,00
7308	2024	CASA DE APOIO AMASS LTDA	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00		6.952,00
7311	2024	VENTURI TURISMO LTDA	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00
7193	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E (	0,00	9.460,00	6.568,41	0,00	0,00		16.028,41
7125	2024	ALISON SILVA CORREIA 00373684	0,00	0,00	1.523,40	0,00	0,00		1.523,40
7731	2024	F & A LABORATORIO DE ANALISES	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00		936,00
7729	2024	CASA DE APOIO AMASS LTDA	0,00	0,00	8.058,00	0,00	0,00		8.058,00
1997	2024	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTI	0,00	0,00	662,30	0,00	0,00		662,30

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7124	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00		151,00
1493	2024	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00
7709	2024	EVA ETERNA BARBOSA DE BRITO	0,00	1.147,28	0,00	0,00	0,00		1.147,28
7708	2024	MANOEL DOS REIS BARBOZA TEI	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00		1.320,00
7655	2024	ELENICE MARIA DE MORAIS ALME	0,00	573,64	0,00	0,00	0,00		573,64
7683	2024	SELMA DOS SANTOS FREITAS	0,00	1.867,28	0,00	0,00	0,00		1.867,28
7174	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00
6302	2024	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00		8.200,00
464	2024	CISMA - CONSORCIO INTERMUNIC	0,00	36.280,81	0,00	0,00	0,00		36.280,81
1296	2024	CISMA - CONSORCIO INTERMUNIC	0,00	7.500,00	46.300,00	0,00	0,00		53.800,00
462	2024	CISMA - CONSORCIO INTERMUNIC	0,00	12.127,50	0,00	0,00	0,00		12.127,50
7306	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	10.620,83	0,00	0,00		10.620,83
6358	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	7.161,61	14.690,47	0,00	0,00		21.852,08
4849	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00		9,51
5316	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	115,00	232,33	0,00	0,00		347,33
3314	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00		7,58
262	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	12.296,64	0,00	0,00		12.296,64
7716	2024	DEUZENI ALVES BRITO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
7482	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00		117,15
7499	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00		178,58
7484	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	234,30	0,00	0,00	0,00		234,30
7480	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	1.257,47	0,00	0,00	0,00		1.257,47
7541	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.071,56	0,00	0,00	0,00		2.071,56
7717	2024	SIRLENE FREITAS DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
6339	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	148,54	0,00	0,00		148,54
4801	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	1.373,46	0,00	0,00		1.373,46
4596	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	0,00	4.848,17	10.678,16	0,00	0,00		15.526,33

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3882	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	192,13	0,00	0,00		192,13
240	2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00		13,04
7265	2024	VENTURI TURISMO LTDA	0,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00		8.398,00
4256	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	329,76	6.871,38	0,00	0,00		7.201,14
3056	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00		353,10
279	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	518,73	870,72	0,00	0,00		1.389,45
280	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	1.507,38	3.523,39	0,00	0,00		5.030,77
7763	2024	SEFAZ - SECRETARIA DE FAZEND	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		140,00
7764	2024	SEFAZ - SECRETARIA DE FAZEND	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		140,00
7621	2024	SERVIR BJA SERVICOS FUNERAR	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
7749	2024	VENTURI TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00		3.310,00
7486	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	422,98	0,00	0,00	0,00		422,98
3055	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00		353,10
3541	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00		2.630,00
7500	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00		2.630,00
7718	2024	EVA ARAUJO GOMES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
7719	2024	GERALDO RATES GOMES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
5119	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	2.750,50	0,00	0,00		2.750,50
3659	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	215,51	0,00	0,00		215,51
7648	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	2.001,35	0,00	0,00		2.001,35
7654	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	824,42	0,00	0,00		824,42
7791	2024	U. DOS SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	2.085,04	0,00	0,00		2.085,04
7532	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	2.037,03	0,00	0,00	0,00		2.037,03
7470	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00		278,70
6614	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	741,80	3.475,02	0,00	0,00		4.216,82
7639	2024	U. DOS SANTOS FERNANDES	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00		864,00
7638	2024	U. DOS SANTOS FERNANDES	0,00	1.072,05	0,00	0,00	0,00		1.072,05

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7636	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	1.617,91	0,00	0,00	0,00		1.617,91
7637	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	4.278,80	0,00	0,00	0,00		4.278,80
7176	2024	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00		3.615,00
7207	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	861,11	138,89	0,00	0,00		1.000,00
7145	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	874,80	0,00	0,00	0,00		874,80
3057	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00		353,10
7363	2024	LUCIANO DIAS DOS SANTOS	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00		128,00
7790	2024	GILMAR SOUZA DA SILVA 5364887	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
1068	2024	LUCIANO DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00		76,89
7753	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00		2.104,00
7752	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00		3.099,00
7726	2024	14.841.093 RUI DE ABREU COUTIN	0,00	0,00	1.168,92	0,00	0,00		1.168,92
7728	2024	ROMARIO ANGELO DA COSTA 749	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00		3.312,00
7785	2024	SANTIAGO & BRAGA LOCACOES L	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00
7796	2024	21.755.462 EMERSON GERALDELI	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
7497	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	886,64	0,00	0,00	0,00		886,64
7462	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	240,04	0,00	0,00	0,00		240,04
7460	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	892,82	0,00	0,00	0,00		892,82
7682	2024	SILVIO MARIA DANTAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
7781	2024	SILVIO MARIA DANTAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
3861	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00		107,44
3827	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	288,54	67,12	0,00	0,00		355,66
3054	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00		1.062,00
7727	2024	14.841.093 RUI DE ABREU COUTIN	0,00	0,00	444,30	0,00	0,00		444,30
7538	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	828,62	0,00	0,00	0,00		828,62
7476	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	479,37	0,00	0,00	0,00		479,37
7478	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	724,62	0,00	0,00	0,00		724,62

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7474	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	7.385,40	0,00	0,00	0,00		7.385,40
7472	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	8.183,09	0,00	0,00	0,00		8.183,09
1837	2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	0,00	10.232,00	8.997,90	0,00	0,00		19.229,90
6845	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	14.329,31	42.266,95	0,00	0,00		56.596,26
3053	2024	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00		354,00
277	2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	0,00	676,49	1.575,24	0,00	0,00		2.251,73
7629	2024	ALANA AIRES AGUIAR	0,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00		7.566,00
7598	2024	ELIEL DOS SANTOS CARDOSO LT	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
7624	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00		22,66
7622	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	799,74	0,00	0,00	0,00		799,74
7361	2024	DARLAN SILVEIRA ARRUDA DA SI	0,00	376,60	0,00	0,00	0,00		376,60
7220	2024	JOAO LUIZ RIBEIRO BATISTA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
304	2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
7748	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	1.989,42	0,00	0,00		1.989,42
5055	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	371,38	0,00	0,00	0,00		371,38
3747	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00		0,09
3879	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	303,68	0,00	0,00		303,68
7381	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
7383	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
3881	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	1.394,10	0,00	0,00		1.394,10
7331	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	18.337,64	11.662,36	0,00	0,00		30.000,00
7333	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
4411	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00		5,81
4391	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00		28,58
3748	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00		78,85
398	2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	0,00	0,00	9.364,60	0,00	0,00		9.364,60
7723	2024	JOSE RANQUIADES FERREIRA DE	0,00	0,00	16.298,15	0,00	0,00		16.298,15

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3819	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	5.401,00	8.429,83	0,00	0,00		13.830,83
5298	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00		24,86
4068	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00		12,08
2017	2024	Exp Construtora LTDA	0,00	0,00	1.667,59	0,00	0,00		1.667,59
425	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	5.025,83	0,00	0,00		5.025,83
5758	2024	DAM ENGENHARIA E EMPREENDI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
6708	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	90,64	0,00	0,00		90,64
6500	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	5.430,72	0,00	0,00		5.430,72
6807	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00		23,10
5913	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00		61,70
6473	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00		165,54
4806	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00		56,70
4857	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	319,28	0,00	0,00		319,28
5148	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00		14,98
5634	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00		205,85
4076	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	304,86	0,00	0,00		304,86
4461	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00		66,34
2287	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00		25,04
681	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	51,64	0,00	0,00		51,64
1156	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	541,98	0,00	0,00		541,98
1773	2024	SOLLUS CONSTRUTORA E INCOR	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00		11,99
327	2024	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	0,00	0,00	10.224,78	0,00	0,00		10.224,78
7068	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	53.217,30	0,00	0,00		53.217,30
7070	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	213.786,59	0,00	0,00		213.786,59
1099	2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	0,00	0,00	192.373,27	0,00	0,00		192.373,27
5761	2024	CONSORCIO IP SOLAR LTDA	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00		0,04
1668	2024	L. PEREIRA DOS SANTOS FERNAN	0,00	0,00	8.228,36	0,00	0,00		8.228,36

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5738	2024	ALANA AIRES AGUIAR	0,00	0,00	37.383,78	0,00	0,00		37.383,78
7373	2024	ALANA AIRES AGUIAR	0,00	16.218,32	0,00	0,00	0,00		16.218,32
7301	2024	ALANA AIRES AGUIAR	0,00	10.519,41	0,00	0,00	0,00		10.519,41
1387	2024	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	0,00	0,00	73.280,08	0,00	0,00		73.280,08
1962	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	1.301,64	0,00	0,00		1.301,64
1818	2024	L. PEREIRA DOS SANTOS FERNAN	0,00	0,00	154.533,44	0,00	0,00		154.533,44
5868	2024	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00		477,00
6361	2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DI	0,00	3.941,50	0,00	0,00	0,00		3.941,50
4322	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	926,03	0,00	0,00		926,03
4378	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	13.565,00	18.551,03	0,00	0,00		32.116,03
4323	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	659,49	0,00	0,00		659,49
3709	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	392,72	68,14	0,00	0,00		460,86
7684	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	21.614,67	0,00	0,00		21.614,67
7382	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	10.480,16	0,00	0,00		10.480,16
7196	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	14.638,09	361,91	0,00	0,00		15.000,00
7197	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	5.795,37	4.204,63	0,00	0,00		10.000,00
6603	2024	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	21.988,34	0,00	0,00	0,00		21.988,34
4515	2024	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00		316,00
7674	2024	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	4.711,62	0,00	0,00	0,00		4.711,62
7290	2024	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	4.758,16	0,00	0,00	0,00		4.758,16
2532	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	18.981,57	0,00	0,00		18.981,57
6373	2024	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00		99,20
4677	2024	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00		4,21
3878	2024	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00		4,04
7660	2024	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	0,00	236.192,78	734,03	0,00	0,00		236.926,81
7747	2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	0,00	405,14	0,00	0,00	0,00		405,14
3801	2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00		89,32

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7672	2024	ENVOLVE CONSULTORIA E ASSES	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00
7671	2024	ENVOLVE CONSULTORIA E ASSES	0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00		6.105,00
7371	2024	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS	0,00	123,57	0,00	0,00	0,00		123,57
7362	2024	LUCIANO DIAS DOS SANTOS	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00		352,00
7336	2024	30.762.494 MARCOS TULIO RIBEIR	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		90,00
7737	2024	ENVOLVE CONSULTORIA E ASSES	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00
7736	2024	ENVOLVE CONSULTORIA E ASSES	0,00	0,00	6.105,00	0,00	0,00		6.105,00
6661	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	117,23	0,00	0,00		117,23
5729	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	187,97	0,00	0,00		187,97
6370	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	16.901,85	87.142,74	0,00	0,00		104.044,59
6497	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	65,68	0,00	0,00		65,68
5180	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	374,53	19.625,47	0,00	0,00		20.000,00
4350	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	428,61	5.784,13	0,00	0,00		6.212,74
5830	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	468,26	14.142,32	0,00	0,00		14.610,58
5402	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
7722	2024	JOSE RANQUIADES FERREIRA DE	0,00	0,00	3.465,63	0,00	0,00		3.465,63
7724	2024	JOSE RANQUIADES FERREIRA DE	0,00	0,00	17.779,80	0,00	0,00		17.779,80
7630	2024	J. B. RODRIGUES SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6715	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	12.578,92	0,00	0,00		12.578,92
5081	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	9.184,64	34.639,95	0,00	0,00		43.824,59
4598	2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.130,60	0,00	0,00		2.130,60
7634	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	1.686,98	0,00	0,00	0,00		1.686,98
7317	2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00		460,00
7203	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	2.458,37	2.541,63	0,00	0,00		5.000,00
7201	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	9.643,89	10.356,11	0,00	0,00		20.000,00
7202	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	42.708,00	27.292,00	0,00	0,00		70.000,00
7233	2024	V. BORGES FERREIRA & CIA LTDA	0,00	11.428,55	0,00	0,00	0,00		11.428,55

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7140	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	1.583,11	0,00	0,00	0,00		1.583,11
7143	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	2.756,97	0,00	0,00	0,00		2.756,97
7142	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	7.491,17	0,00	0,00	0,00		7.491,17
7141	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	15.177,64	0,00	0,00	0,00		15.177,64
7138	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	20.917,61	0,00	0,00	0,00		20.917,61
7139	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	32.731,96	0,00	0,00	0,00		32.731,96
7750	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00		2.575,00
6709	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	455,46	0,00	0,00		455,46
5194	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.655,42	0,00	0,00		2.655,42
5649	2024	TOLEDO MANUTENCAO ELETRIC/	0,00	1.980,70	0,00	0,00	0,00		1.980,70
7595	2024	L. L. GRANDO	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00		11.160,00
7635	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00		1.680,00
7593	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	11.887,38	0,00	0,00	0,00		11.887,38
7633	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	18.000,82	0,00	0,00	0,00		18.000,82
7632	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
7377	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	2.204,11	795,89	0,00	0,00		3.000,00
7276	2024	MARIA JOSE GARCIA OLIVEIRA R(	0,00	13.894,00	0,00	0,00	0,00		13.894,00
7329	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	4.541,61	15.458,39	0,00	0,00		20.000,00
7332	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	12.437,04	17.562,96	0,00	0,00		30.000,00
7314	2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTD	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00		1.950,00
7316	2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00	3.526,10	0,00	0,00	0,00		3.526,10
7313	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	255,68	0,00	0,00	0,00		255,68
7315	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	45,74	0,00	0,00	0,00		45,74
7360	2024	MARIA SELMA ALVES DA SILVA LT	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00		908,00
7234	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	354,72	0,00	0,00	0,00		354,72
7256	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E (	0,00	0,00	47.291,00	0,00	0,00		47.291,00
7235	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	1.040,18	0,00	0,00	0,00		1.040,18

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7042	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
7043	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	3.562,13	0,00	0,00	0,00		3.562,13
7086	2024	U. DOS SANTOS FERNANDES	0,00	1.201,13	0,00	0,00	0,00		1.201,13
7751	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00		6.410,00
7730	2024	ALEX AMORIM COMERCIO	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00		151,00
7734	2024	U. DOS SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	5.027,29	0,00	0,00		5.027,29
7738	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	255,97	0,00	0,00		255,97
7740	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	2.981,54	0,00	0,00		2.981,54
7739	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	8.629,55	0,00	0,00		8.629,55
7741	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	366,86	0,00	0,00		366,86
7762	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		126,00
7786	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	1.429,58	0,00	0,00		1.429,58
7787	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4855	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00		151,10
4607	2024	M. VEZARO	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00		680,00
4608	2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		50,00
4770	2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DI	0,00	0,00	473,96	0,00	0,00		473,96
7602	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	135,99	0,00	0,00		135,99
7755	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00
7756	2024	JOELMA DA SILVA COSTA	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00		2.790,00
7732	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	181,32	0,00	0,00		181,32
7777	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	135,99	0,00	0,00		135,99
7713	2024	AIRTON ERNESTINO DE AZEVEDO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
7714	2024	AIRTON ERNESTINO DE AZEVEDO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
7191	2024	RODRIGUES DA FONSECA E ZAYD	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
6362	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	0,00	43.332,36	0,00	0,00		43.332,36
7261	2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	0,00	3.028,48	0,00	0,00	0,00		3.028,48

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7037	2024	DARLAN SILVEIRA ARRUDA DA SI	0,00	7.337,30	0,00	0,00	0,00		7.337,30
6766	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	133,41	0,00	0,00	0,00		133,41
6765	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00		135,72
6764	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00		142,57
6751	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	2.952,93	0,00	0,00	0,00		2.952,93
6707	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	2.876,57	0,00	0,00	0,00		2.876,57
7205	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	2.750,10	5.249,90	0,00	0,00		8.000,00
7028	2024	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E C	0,00	4.824,38	5.175,62	0,00	0,00		10.000,00
7085	2024	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	0,00	0,00	1.511,67	0,00	0,00		1.511,67
6623	2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	543,39	0,00	0,00		543,39
7374	2024	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	0,00	2.044,15	0,00	0,00	0,00		2.044,15
7375	2024	U. DOS SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00		87,04
7302	2024	L2 ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
7330	2024	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	0,00	87.161,60	7.838,40	0,00	0,00		95.000,00
7721	2024	P A PROMOCOES E EVENTOS LTD	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00		27.500,00
7720	2024	P A PROMOCOES E EVENTOS LTD	0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00		183.400,00
Total			**0,00**	**1.759.087,58**	**2.897.379,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.656.467,34**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:08

Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6117	2022	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	576,41	0,00	0,00	576,41	0,00	0,00	0,00
2409	2022	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
4554	2022	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
7146	2022	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00
7145	2022	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	40.916,82	0,00	0,00	40.916,82	0,00	0,00	0,00
5143	2022	DECESARO E GIRELLI LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4827	2022	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	151.805,74	0,00	0,00	151.805,74	0,00	0,00	0,00
7158	2022	ALANA AIRES AGUIAR	48.028,73	0,00	0,00	48.028,73	0,00	0,00	0,00
7159	2022	ALANA AIRES AGUIAR	29.817,30	0,00	0,00	29.817,30	0,00	0,00	0,00
7189	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	855,26	0,00	0,00	855,26	0,00	0,00	0,00
7191	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	912,98	0,00	0,00	912,98	0,00	0,00	0,00
7184	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.872,78	0,00	0,00	4.872,78	0,00	0,00	0,00
7186	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.436,39	0,00	0,00	2.436,39	0,00	0,00	0,00
7193	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.621,29	0,00	0,00	5.621,29	0,00	0,00	0,00
7295	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00
7215	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	671,84	0,00	0,00	671,84	0,00	0,00	0,00
7213	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	998,92	0,00	0,00	998,92	0,00	0,00	0,00
7202	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.063,38	0,00	0,00	1.063,38	0,00	0,00	0,00
7206	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.063,38	0,00	0,00	1.063,38	0,00	0,00	0,00
7200	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68	0,00	0,00	0,00
7204	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.187,97	0,00	0,00	3.187,97	0,00	0,00	0,00
7208	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.270,35	0,00	0,00	4.270,35	0,00	0,00	0,00
7198	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.895,22	0,00	0,00	1.895,22	0,00	0,00	0,00
7210	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.201,22	0,00	0,00	2.201,22	0,00	0,00	0,00
7281	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	556,85	0,00	0,00	556,85	0,00	0,00	0,00
7283	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.336,49	0,00	0,00	2.336,49	0,00	0,00	0,00
7285	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.172,40	0,00	0,00	2.172,40	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7223	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
7219	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.305,45	0,00	0,00	1.305,45	0,00	0,00	0,00
7227	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.556,75	0,00	0,00	1.556,75	0,00	0,00	0,00
7225	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.250,48	0,00	0,00	1.250,48	0,00	0,00	0,00
7217	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68	0,00	0,00	0,00
7221	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	0,00	0,00	0,00
7196	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.702,65	0,00	0,00	2.702,65	0,00	0,00	0,00
7265	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
7298	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
7261	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.150,09	0,00	0,00	1.150,09	0,00	0,00	0,00
7256	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.192,86	0,00	0,00	1.192,86	0,00	0,00	0,00
7254	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.869,76	0,00	0,00	2.869,76	0,00	0,00	0,00
7258	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.429,39	0,00	0,00	1.429,39	0,00	0,00	0,00
7264	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	589,14	0,00	0,00	589,14	0,00	0,00	0,00
7249	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00
7297	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	876,74	0,00	0,00	876,74	0,00	0,00	0,00
7236	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.183,23	0,00	0,00	1.183,23	0,00	0,00	0,00
7244	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	0,00	0,00	0,00
7253	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
7230	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.984,30	0,00	0,00	2.984,30	0,00	0,00	0,00
7251	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.115,20	0,00	0,00	3.115,20	0,00	0,00	0,00
7246	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.733,29	0,00	0,00	6.733,29	0,00	0,00	0,00
7233	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	11.582,75	0,00	0,00	11.582,75	0,00	0,00	0,00
7241	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	24.470,46	0,00	0,00	24.470,46	0,00	0,00	0,00
7238	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	36.118,16	0,00	0,00	36.118,16	0,00	0,00	0,00
7301	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.847,55	0,00	0,00	1.847,55	0,00	0,00	0,00
7268	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.428,88	0,00	0,00	3.428,88	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7305	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.501,34	0,00	0,00	3.501,34	0,00	0,00	0,00
7307	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	37.212,54	0,00	0,00	37.212,54	0,00	0,00	0,00
7309	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	45.779,30	0,00	0,00	45.779,30	0,00	0,00	0,00
7311	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	106.946,41	0,00	0,00	106.946,41	0,00	0,00	0,00
7303	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	333,26	0,00	0,00	333,26	0,00	0,00	0,00
7279	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21.013,15	0,00	0,00	21.013,15	0,00	0,00	0,00
7272	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	998,92	0,00	0,00	998,92	0,00	0,00	0,00
7276	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.074,94	0,00	0,00	1.074,94	0,00	0,00	0,00
7274	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	20.607,66	0,00	0,00	20.607,66	0,00	0,00	0,00
7278	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.155,56	0,00	0,00	1.155,56	0,00	0,00	0,00
7288	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	671,84	0,00	0,00	671,84	0,00	0,00	0,00
7292	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	998,92	0,00	0,00	998,92	0,00	0,00	0,00
7290	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.203,89	0,00	0,00	1.203,89	0,00	0,00	0,00
7446	2023	MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	3.464,25	0,00	0,00	3.464,25	0,00	0,00	0,00
7383	2023	ALIETE BARBOSA DICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7382	2023	MANOEL OLIVEIRA DA CRUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7430	2023	CARLOS ROGERIO ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7434	2023	CARLOS ROGERIO ALVES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7435	2023	CELSO DE SOUZA BARROS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7433	2023	THALISSON BRITO BARROS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7431	2023	TAININE FERREIRA GARCIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
7432	2023	TAININE FERREIRA GARCIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
7362	2023	CARLOS ROGERIO ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7359	2023	CELSO DE SOUZA BARROS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7360	2023	CELSO DE SOUZA BARROS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7358	2023	THALISSON BRITO BARROS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7363	2023	WENDILLA QUIXABEIRA DIAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7361	2023	DOMINGAS MACHADO DE ARAUJ(	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7436	2023	WILSON BARBOSA DE JESUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4119	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.205,26	0,00	0,00	2.205,26	0,00	0,00	0,00
1743	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.902,73	0,00	0,00	1.902,73	0,00	0,00	0,00
6924	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.756,88	0,00	0,00	1.756,88	0,00	0,00	0,00
6925	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	18.470,78	0,00	0,00	18.470,78	0,00	0,00	0,00
6788	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	5.292,57	0,00	0,00	5.292,57	0,00	0,00	0,00
6790	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37	0,00	0,00	0,00
6789	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	10.004,36	0,00	0,00	10.004,36	0,00	0,00	0,00
6969	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	8.870,54	0,00	0,00	8.870,54	0,00	0,00	0,00
6816	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	197,83	0,00	0,00	197,83	0,00	0,00	0,00
6801	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	11.789,03	0,00	0,00	11.789,03	0,00	0,00	0,00
6802	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	13.709,27	0,00	0,00	13.709,27	0,00	0,00	0,00
6798	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	1.455,76	0,00	0,00	1.455,76	0,00	0,00	0,00
4282	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	3.492,02	0,00	0,00	3.492,02	0,00	0,00	0,00
6684	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
6454	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6396	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6288	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6705	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
6285	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6286	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
6143	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6142	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
4026	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
6395	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
6453	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6902	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	157,37	0,00	0,00	157,37	0,00	0,00	0,00
6297	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	284,81	0,00	0,00	284,81	0,00	0,00	0,00
6061	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	284,81	0,00	0,00	284,81	0,00	0,00	0,00
4341	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00
6903	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00
6898	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	639,50	0,00	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00
6734	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00
6826	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	146,28	0,00	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00
6444	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.529,04	0,00	0,00	1.529,04	0,00	0,00	0,00
6294	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	58,41	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
6295	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00
5968	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	839,40	0,00	0,00	839,40	0,00	0,00	0,00
5970	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.499,54	0,00	0,00	1.499,54	0,00	0,00	0,00
6050	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	59,96	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00
6060	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	557,47	0,00	0,00	557,47	0,00	0,00	0,00
7128	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00
5276	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	82,93	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
7048	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	299,80	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00
6906	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	59,96	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00
6443	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	59,96	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00
6051	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	44,97	0,00	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00
6823	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00
6301	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00
5977	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	3.003,09	0,00	0,00	3.003,09	0,00	0,00	0,00
5002	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.040,52	0,00	0,00	2.040,52	0,00	0,00	0,00
5415	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.331,96	0,00	0,00	1.331,96	0,00	0,00	0,00
5649	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.207,38	0,00	0,00	2.207,38	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13

Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4342	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	3.038,78	0,00	0,00	3.038,78	0,00	0,00	0,00
7133	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	629,65	0,00	0,00	629,65	0,00	0,00	0,00
7122	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	4.013,87	0,00	0,00	4.013,87	0,00	0,00	0,00
6296	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	4.021,46	0,00	0,00	4.021,46	0,00	0,00	0,00
7123	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	6.521,16	0,00	0,00	6.521,16	0,00	0,00	0,00
6948	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	3.264,50	0,00	0,00	3.264,50	0,00	0,00	0,00
5978	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	392,73	0,00	0,00	392,73	0,00	0,00	0,00
6024	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	6.205,44	0,00	0,00	6.205,44	0,00	0,00	0,00
4112	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	342,30	0,00	0,00	342,30	0,00	0,00	0,00
6110	2023	J. C. MARTINS LIMA	317,83	0,00	0,00	317,83	0,00	0,00	0,00
6109	2023	J. C. MARTINS LIMA	3.160,10	0,00	0,00	3.160,10	0,00	0,00	0,00
6105	2023	J. C. MARTINS LIMA	3.345,54	0,00	0,00	3.345,54	0,00	0,00	0,00
6111	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	358,49	0,00	0,00	358,49	0,00	0,00	0,00
6108	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.787,19	0,00	0,00	1.787,19	0,00	0,00	0,00
6104	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	3.256,98	0,00	0,00	3.256,98	0,00	0,00	0,00
6062	2023	J. C. MARTINS LIMA	1.141,33	0,00	0,00	1.141,33	0,00	0,00	0,00
6063	2023	J. C. MARTINS LIMA	3.297,30	0,00	0,00	3.297,30	0,00	0,00	0,00
6059	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	701,99	0,00	0,00	701,99	0,00	0,00	0,00
6058	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.213,26	0,00	0,00	1.213,26	0,00	0,00	0,00
4975	2023	J. C. MARTINS LIMA	708,03	0,00	0,00	708,03	0,00	0,00	0,00
5268	2023	J. C. MARTINS LIMA	708,03	0,00	0,00	708,03	0,00	0,00	0,00
5271	2023	J. C. MARTINS LIMA	3.345,54	0,00	0,00	3.345,54	0,00	0,00	0,00
5269	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.184,76	0,00	0,00	1.184,76	0,00	0,00	0,00
5270	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.609,20	0,00	0,00	2.609,20	0,00	0,00	0,00
5272	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	3.365,21	0,00	0,00	3.365,21	0,00	0,00	0,00
5376	2023	J. C. MARTINS LIMA	532,83	0,00	0,00	532,83	0,00	0,00	0,00
5375	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	779,78	0,00	0,00	779,78	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5377	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.967,24	0,00	0,00	1.967,24	0,00	0,00	0,00
5688	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.088,80	0,00	0,00	2.088,80	0,00	0,00	0,00
7475	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
6923	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.059,07	0,00	0,00	2.059,07	0,00	0,00	0,00
7034	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	439,48	0,00	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00
6735	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.531,75	0,00	0,00	2.531,75	0,00	0,00	0,00
6916	2023	J. C. MARTINS LIMA	707,65	0,00	0,00	707,65	0,00	0,00	0,00
6448	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.283,07	0,00	0,00	2.283,07	0,00	0,00	0,00
6106	2023	J. C. MARTINS LIMA	1.304,34	0,00	0,00	1.304,34	0,00	0,00	0,00
6107	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.066,49	0,00	0,00	2.066,49	0,00	0,00	0,00
6064	2023	J. C. MARTINS LIMA	986,02	0,00	0,00	986,02	0,00	0,00	0,00
6057	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.906,24	0,00	0,00	1.906,24	0,00	0,00	0,00
4974	2023	J. C. MARTINS LIMA	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00	0,00
5274	2023	J. C. MARTINS LIMA	782,50	0,00	0,00	782,50	0,00	0,00	0,00
5273	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.336,52	0,00	0,00	1.336,52	0,00	0,00	0,00
5365	2023	J. C. MARTINS LIMA	2.161,40	0,00	0,00	2.161,40	0,00	0,00	0,00
5366	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.884,70	0,00	0,00	2.884,70	0,00	0,00	0,00
5686	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.636,10	0,00	0,00	1.636,10	0,00	0,00	0,00
6736	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	422,14	0,00	0,00	422,14	0,00	0,00	0,00
6737	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.105,66	0,00	0,00	2.105,66	0,00	0,00	0,00
6915	2023	J. C. MARTINS LIMA	725,06	0,00	0,00	725,06	0,00	0,00	0,00
6917	2023	J. C. MARTINS LIMA	725,21	0,00	0,00	725,21	0,00	0,00	0,00
6920	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	655,50	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00
6922	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	3.000,18	0,00	0,00	3.000,18	0,00	0,00	0,00
6344	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	670,53	0,00	0,00	670,53	0,00	0,00	0,00
6343	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	827,36	0,00	0,00	827,36	0,00	0,00	0,00
6345	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.743,20	0,00	0,00	1.743,20	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6447	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	201,09	0,00	0,00	201,09	0,00	0,00	0,00
6446	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	983,72	0,00	0,00	983,72	0,00	0,00	0,00
6707	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	2.923,01	0,00	0,00	2.923,01	0,00	0,00	0,00
5689	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	386,65	0,00	0,00	386,65	0,00	0,00	0,00
7033	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00
6825	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
6919	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00
6918	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	424,29	0,00	0,00	424,29	0,00	0,00	0,00
6921	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	809,85	0,00	0,00	809,85	0,00	0,00	0,00
6398	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00
6401	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	0,00
6494	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	300,14	0,00	0,00	300,14	0,00	0,00	0,00
6402	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.648,47	0,00	0,00	1.648,47	0,00	0,00	0,00
6708	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	277,30	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	0,00
6824	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	457,92	0,00	0,00	457,92	0,00	0,00	0,00
6116	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00
6158	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	90,33	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00
6157	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00
6114	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
6132	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	217,23	0,00	0,00	217,23	0,00	0,00	0,00
6291	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00
6292	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00
6293	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	606,48	0,00	0,00	606,48	0,00	0,00	0,00
5779	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	119,85	0,00	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00
5983	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
5967	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
5982	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	401,09	0,00	0,00	401,09	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6025	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	100,94	0,00	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00
6048	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	164,20	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00
6047	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
5684	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	219,36	0,00	0,00	219,36	0,00	0,00	0,00
5777	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	62,97	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00
4765	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
6445	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	204,47	0,00	0,00	204,47	0,00	0,00	0,00
6404	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	1.498,74	0,00	0,00	1.498,74	0,00	0,00	0,00
4652	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	4.014,08	0,00	0,00	4.014,08	0,00	0,00	0,00
5417	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	12.409,54	0,00	0,00	12.409,54	0,00	0,00	0,00
5971	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	895,57	0,00	0,00	895,57	0,00	0,00	0,00
6049	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
760	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
6904	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	239,88	0,00	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00
6960	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	346,69	0,00	0,00	346,69	0,00	0,00	0,00
6442	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	8.636,57	0,00	0,00	8.636,57	0,00	0,00	0,00
3349	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.055,52	0,00	0,00	1.055,52	0,00	0,00	0,00
6406	2023	CASA NOEL LTDA	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
5731	2023	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMP	7.794,00	0,00	0,00	7.794,00	0,00	0,00	0,00
7343	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	179,95	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00
7120	2023	CASA NOEL LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6280	2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EI	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
6743	2023	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTD	808,80	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00
7127	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	833,62	0,00	0,00	833,62	0,00	0,00	0,00
6905	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	28,98	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00
6281	2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
6740	2023	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7351	2023	U. DOS SANTOS FERNANDES	4.003,84	0,00	0,00	4.003,84	0,00	0,00	0,00
7350	2023	U. DOS SANTOS FERNANDES	4.068,36	0,00	0,00	4.068,36	0,00	0,00	0,00
7349	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	3.795,15	0,00	0,00	3.795,15	0,00	0,00	0,00
7135	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7134	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	463,88	0,00	0,00	463,88	0,00	0,00	0,00
7132	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	0,00	0,00	0,00
7047	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
6709	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	2.191,10	0,00	0,00	2.191,10	0,00	0,00	0,00
7167	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7346	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	2.034,27	0,00	0,00	2.034,27	0,00	0,00	0,00
7345	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	3.655,24	0,00	0,00	3.655,24	0,00	0,00	0,00
1883	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	3.455,52	0,00	0,00	3.455,52	0,00	0,00	0,00
6777	2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00
7121	2023	FERNANDO DIDOMENICO COMER	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
5099	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
2898	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
4646	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	10.337,41	0,00	0,00	10.337,41	0,00	0,00	0,00
2335	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	34,59	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
6862	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	3.666,47	0,00	0,00	3.666,47	0,00	0,00	0,00
7476	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	222,53	0,00	0,00	222,53	0,00	0,00	0,00
6194	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
4211	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
5995	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
6526	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	11.733,00	0,00	0,00	11.733,00	0,00	0,00	0,00
3640	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	72,51	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00
7027	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	514,40	0,00	0,00	514,40	0,00	0,00	0,00
6190	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	42.720,34	0,00	0,00	42.720,34	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4645	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	554,61	0,00	0,00	554,61	0,00	0,00	0,00
5745	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00	0,00	0,00	0,00
6724	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00
3516	2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE A	232.736,70	0,00	0,00	232.736,70	0,00	0,00	0,00
7356	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
7355	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
7354	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
7323	2023	FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME	4.102,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00	0,00	0,00
7344	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	170,65	0,00	0,00	170,65	0,00	0,00	0,00
7348	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	1.648,29	0,00	0,00	1.648,29	0,00	0,00	0,00
7347	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	587,21	0,00	0,00	587,21	0,00	0,00	0,00
7442	2023	LUZINETE GOMES BELEM	1.867,28	0,00	0,00	1.867,28	0,00	0,00	0,00
7444	2023	OLAIR FERREIRA ANGELO	1.867,28	0,00	0,00	1.867,28	0,00	0,00	0,00
7441	2023	SELMA DOS SANTOS FREITAS	1.867,28	0,00	0,00	1.867,28	0,00	0,00	0,00
7443	2023	MANOEL DOS REIS BARBOZA TEI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
6088	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	7.345,85	0,00	0,00	7.345,85	0,00	0,00	0,00
6200	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.254,15	0,00	0,00	1.254,15	0,00	0,00	0,00
3795	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
2134	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	187,77	0,00	0,00	187,77	0,00	0,00	0,00
6962	2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURI	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
6931	2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURI	18.447,10	0,00	0,00	18.447,10	0,00	0,00	0,00
7020	2023	ANTONIO PEREIRA NETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7035	2023	T. O. MONDINI LABORATORIO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
4735	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
5062	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00
5965	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	34.324,00	0,00	0,00	34.324,00	0,00	0,00	0,00
7165	2023	J. F. KANO P F LTDA	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6697	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
7183	2023	GARRA ENTRETENIMENTOS LTDA	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
1289	2023	IDEA ENGENHARIA E CONSULTOF	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
463	2023	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONT	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
7032	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	293,14	0,00	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00
7326	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	18.186,14	0,00	0,00	18.186,14	0,00	0,00	0,00
7014	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	17.733,93	0,00	0,00	17.733,93	0,00	0,00	0,00
7021	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	19.124,15	0,00	0,00	19.124,15	0,00	0,00	0,00
7016	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	3.000,69	0,00	0,00	3.000,69	0,00	0,00	0,00
6944	2023	WELSON VIANA BARBOSA 011693	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
6700	2023	T. O. MONDINI LABORATORIO	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
6101	2023	T. O. MONDINI LABORATORIO	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
6953	2023	CATE- FONOAUDIOLOGIA CENTRO	4.056,35	0,00	0,00	4.056,35	0,00	0,00	0,00
7038	2023	JULIANA SILVA MARCELINO ROMA	4.081,00	0,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00	0,00
7039	2023	JULIANA SILVA MARCELINO ROMA	10.654,00	0,00	0,00	10.654,00	0,00	0,00	0,00
6462	2023	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00
6408	2023	JULIANA SILVA MARCELINO ROMA	26.282,00	0,00	0,00	26.282,00	0,00	0,00	0,00
7036	2023	F & A LABORATORIO DE ANALISE	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
7037	2023	F & A LABORATORIO DE ANALISE	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
6949	2023	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00
2653	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2659	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2658	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
176	2023	GWS DESENVOLVIMENTO DE WE	995,17	0,00	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00
453	2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	92,77	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00
2662	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2663	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2665	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2664	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2656	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2657	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2614	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2654	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2655	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2615	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2616	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2617	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
454	2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI(	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00	0,00	0,00
2608	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2609	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2610	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2611	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2612	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2613	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2669	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2668	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2660	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2661	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
2667	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00
7046	2023	SERVIR ADMINISTRACAO DE SER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
7169	2023	SERVIR ADMINISTRACAO DE SER	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7125	2023	SERVIR ADMINISTRACAO DE SER	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6964	2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURI	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
6963	2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURI	704,61	0,00	0,00	704,61	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3500	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2094	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
7026	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
3130	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6195	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
5996	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4792	2023	CGS CONSULTORIA E GESTAO EM	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
4738	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1761	2023	DALBERTO CONSULTORIA E ASSE	5.668,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
2683	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00
7025	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	13.891,00	0,00	0,00	13.891,00	0,00	0,00	0,00
6895	2023	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00
7043	2023	CASA DE APOIO AMASS LTDA	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
6896	2023	Urbanistica Servicos Sociais LTDA	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
7044	2023	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00
2868	2023	DECESARO E GIRELLI LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7340	2023	DHIEGO FHILIPE MENDES BARBO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7357	2023	PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICI	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00
7322	2023	PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICI	334,75	0,00	0,00	334,75	0,00	0,00	0,00
7045	2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURI	1.210,10	0,00	0,00	1.210,10	0,00	0,00	0,00
464	2023	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONT	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
4063	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00
4061	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4064	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4065	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4068	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4069	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4070	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4071	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4072	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4073	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4074	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4080	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4062	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	379,80	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00
4066	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4067	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4076	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4077	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
4075	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	379,80	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00
7473	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	51.366,07	0,00	0,00	51.366,07	0,00	0,00	0,00
226	2023	DIOGO SILVA HENRIQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	2023	EUSIRENE DE SOUSA ARAUJO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7116	2023	MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	912,38	0,00	0,00	912,38	0,00	0,00	0,00
7342	2023	GLAUKO ALEX SANDRO RODRIGL	615,84	0,00	0,00	615,84	0,00	0,00	0,00
7328	2023	FRANCKCINEY CANAVARROS MA	952,16	0,00	0,00	952,16	0,00	0,00	0,00
7327	2023	MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA	400,01	0,00	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00
7040	2023	SILVIO MARIA DANTAS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6084	2023	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	66.746,55	0,00	0,00	66.746,55	0,00	0,00	0,00
5599	2023	ALANA AIRES AGUIAR	15.832,60	0,00	0,00	15.832,60	0,00	0,00	0,00
6879	2023	RM 5 SOLAS LTDA	51.159,16	0,00	0,00	51.159,16	0,00	0,00	0,00
5400	2023	RM 5 SOLAS LTDA	4.341,82	0,00	0,00	4.341,82	0,00	0,00	0,00
5399	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	20.019,00	0,00	0,00	20.019,00	0,00	0,00	0,00
7352	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	10.009,50	0,00	0,00	10.009,50	0,00	0,00	0,00
7138	2023	RM 5 SOLAS LTDA	17.908,91	0,00	0,00	17.908,91	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7129	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	20.019,00	0,00	0,00	20.019,00	0,00	0,00	0,00
6776	2023	BLESS BRASIL SERVICO E COMEF	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00
6899	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXI	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00
6900	2023	RC HOSPITALAR LTDA.	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
7395	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	2.180,30	0,00	0,00	0,00	2.180,30	0,00	0,00
7392	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	2.287,16	0,00	0,00	0,00	2.287,16	0,00	0,00
7397	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	6.912,45	0,00	0,00	0,00	6.912,45	0,00	0,00
7396	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	7.164,23	0,00	0,00	0,00	7.164,23	0,00	0,00
7393	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	7.984,41	0,00	0,00	0,00	7.984,41	0,00	0,00
7394	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	9.848,56	0,00	0,00	0,00	9.848,56	0,00	0,00
7437	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
7452	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	7.017,89	0,00	0,00	0,00	7.017,89	0,00	0,00
1743	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.344,67	0,00	0,00	0,00	983,49	-3.361,18	0,00
7400	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	1.053,24	0,00	0,00	0,00	1.053,24	0,00	0,00
7398	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	4.152,98	0,00	0,00	0,00	4.152,98	0,00	0,00
7402	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	4.235,13	0,00	0,00	0,00	4.235,13	0,00	0,00
7404	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	5.997,89	0,00	0,00	0,00	5.997,89	0,00	0,00
7403	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	6.600,06	0,00	0,00	0,00	6.600,06	0,00	0,00
7438	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.842,34	-157,66	0,00
7440	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	162.208,54	-287.791,46	0,00
7424	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
7401	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	1.295,43	0,00	0,00	0,00	1.295,43	0,00	0,00
7439	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
7414	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	1.340,17	0,00	0,00	0,00	1.340,17	0,00	0,00
7411	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	3.518,94	0,00	0,00	0,00	3.518,94	0,00	0,00
7410	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	5.011,56	0,00	0,00	0,00	5.011,56	0,00	0,00
7405	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	7.054,51	0,00	0,00	0,00	7.054,51	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7406	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	7.169,83	0,00	0,00	0,00	7.169,83	0,00	0,00
7407	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	9.493,10	0,00	0,00	0,00	9.493,10	0,00	0,00
7409	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	9.945,83	0,00	0,00	0,00	9.945,83	0,00	0,00
7408	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	12.603,62	0,00	0,00	0,00	12.603,62	0,00	0,00
7425	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7420	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	3.754,38	0,00	0,00	0,00	3.754,38	0,00	0,00
7421	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	3.861,71	0,00	0,00	0,00	3.861,71	0,00	0,00
7422	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	4.815,35	0,00	0,00	0,00	4.815,35	0,00	0,00
7418	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	5.923,11	0,00	0,00	0,00	5.923,11	0,00	0,00
7416	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	6.210,43	0,00	0,00	0,00	6.210,43	0,00	0,00
7423	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	2.030,59	0,00	0,00	0,00	2.030,59	0,00	0,00
7419	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	2.259,73	0,00	0,00	0,00	2.259,73	0,00	0,00
7417	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	3.801,24	0,00	0,00	0,00	3.801,24	0,00	0,00
7412	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	7.738,53	0,00	0,00	0,00	7.738,53	0,00	0,00
7415	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	8.526,02	0,00	0,00	0,00	8.526,02	0,00	0,00
7413	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	9.727,91	0,00	0,00	0,00	9.727,91	0,00	0,00
7399	2023	J N AMURIM & CIA LTDA - EPP	1.822,65	0,00	0,00	0,00	1.822,65	0,00	0,00
6704	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
7460	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
7458	2023	FERNANDO DIDOMENICO COMER	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
7115	2023	ALEX AMORIM COMERCIO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
7339	2023	ANGELA ROBERTA FREITAS REIS	2.262,96	0,00	0,00	0,00	2.262,96	0,00	0,00
7455	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
7466	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	867,85	0,00	0,00	0,00	867,85	0,00	0,00
7470	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	59,96	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00
7467	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00
7464	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7463	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	4.663,27	0,00	0,00	0,00	4.663,27	0,00	0,00
7462	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	6.448,95	0,00	0,00	0,00	6.448,95	0,00	0,00
7119	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00
6300	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
1714	2023	SONIA MARLI WESOLOSKI	19.800,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-15.480,00	0,00
7454	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
7450	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	119,92	0,00	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00
7459	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00
6416	2023	C.M.F.DA SILVA-COMERCIO	3.376,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00
7468	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00
7469	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00
7465	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
7472	2023	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA ME	74,95	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00
7154	2023	JOELMA DA SILVA COSTA	641,37	0,00	0,00	0,00	641,37	0,00	0,00
6442	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	3.601,66	0,00	0,00	0,00	3.575,93	-25,73	0,00
3349	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	2.597,41	0,00	0,00	0,00	1.598,40	-999,01	0,00
6912	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	27.333,55	0,00	0,00	0,00	26.417,08	-916,47	0,00
7155	2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	3.601,89	0,00	0,00	0,00	3.601,89	0,00	0,00
4027	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	915,14	0,00	0,00	0,00	75,00	-840,14	0,00
3101	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	2.634,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-884,00	0,00
5057	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
6277	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00
3044	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.362,40	0,00	0,00	0,00	1.362,40	0,00	0,00
5976	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	667,60	0,00	0,00	0,00	667,60	0,00	0,00
3750	2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00
7461	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS P/	2.191,10	0,00	0,00	0,00	2.191,10	0,00	0,00
2753	2023	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LT	3.350,20	0,00	0,00	0,00	3.350,20	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6145	2023	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRU	2.875,60	0,00	0,00	0,00	2.875,60	0,00	0,00
7456	2023	MILLIAINE MARTINS FERREIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7453	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	5.418,28	0,00	0,00	0,00	5.418,28	0,00	0,00
1640	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	231,73	0,00	0,00	0,00	55,00	-176,73	0,00
1883	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	32.387,52	0,00	0,00	0,00	31.212,00	-1.175,52	0,00
6777	2023	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
5099	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	67.965,55	0,00	0,00	0,00	60.886,09	-7.079,46	0,00
2183	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	513,38	0,00	0,00	0,00	125,00	-388,38	0,00
2335	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.601,89	0,00	0,00	0,00	1.586,78	-15,11	0,00
7321	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4211	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.837,70	0,00	0,00	0,00	4.381,00	-456,70	0,00
6526	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	18.267,00	0,00	0,00	0,00	18.243,22	-23,78	0,00
6994	2023	V. SILVA TORRES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3640	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	98,59	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00
7027	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	29.485,60	0,00	0,00	0,00	29.438,64	-46,96	0,00
6190	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	7.782,66	0,00	0,00	0,00	2.975,00	-4.807,66	0,00
4645	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	11.873,67	0,00	0,00	0,00	11.873,67	0,00	0,00
5745	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	3.335,98	0,00	0,00	0,00	2.770,00	-565,98	0,00
6724	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	-56,00	0,00
4095	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.481,16	0,00	0,00	0,00	978,40	-1.502,76	0,00
6088	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	14.749,70	0,00	0,00	0,00	14.200,24	-549,46	0,00
6200	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	18.565,35	0,00	0,00	0,00	15.959,92	-2.605,43	0,00
5607	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	39,69	0,00	0,00	0,00	28,00	-11,69	0,00
2315	2023	VILMAR BORGES FERREIRA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
7429	2023	GILMAR SOUZA DA SILVA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
7445	2023	JAMILLY VICTORIA OLIVEIRA DE S	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
7447	2023	GILMAR SOUZA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7448	2023	WENIS CLEY FERNANDES DE JES	2.382,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00
7153	2023	WELTON RODRIGUES DE ABREU	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7449	2023	FLAVIO DUTRA DE MIRANDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6043	2023	J. F. KANO P F LTDA	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
5062	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.197,40	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-77,40	0,00
7337	2023	ROMARIO ANGELO DA COSTA 749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2878	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	793,17	0,00	0,00	0,00	765,03	-28,14	0,00
1289	2023	IDEA ENGENHARIA E CONSULTOF	7.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-3.600,00	0,00
463	2023	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONT	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
7451	2023	WELSON VIANA BARBOSA 011693	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7364	2023	LILIAN LIMA PRADO SANTOS 0036	2.376,84	0,00	0,00	0,00	2.376,84	0,00	0,00
3500	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	8.420,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-8.020,00	0,00
1157	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	-270,00	0,00
3130	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	9.190,00	0,00	0,00	0,00	3.102,50	-6.087,50	0,00
6152	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4738	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	12.370,00	0,00	0,00	0,00	11.555,03	-814,97	0,00
6821	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.006,64	0,00	0,00	0,00	1.006,64	0,00	0,00
217	2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
216	2023	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1761	2023	DALBERTO CONSULTORIA E ASSE	17.089,02	0,00	0,00	0,00	17.004,00	-85,02	0,00
3642	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	4.597,30	0,00	0,00	0,00	2.845,00	-1.752,30	0,00
2683	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	15.405,00	0,00	0,00	0,00	12.803,50	-2.601,50	0,00
7025	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	6.109,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	-2.124,00	0,00
6422	2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7427	2023	14.841.093 RUI DE ABREU COUTIN	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00
7428	2023	14.841.093 RUI DE ABREU COUTIN	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
7426	2023	14.841.093 RUI DE ABREU COUTIN	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
RUA MATO GROSSO
04.173.952/0001-68 Exercício: 2024

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7338	2023	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7457	2023	ROMARIO ANGELO DA COSTA 749	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
464	2023	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONT	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
4063	2023	JOSE NILTON DE FREITAS E CIA L	469,80	0,00	0,00	0,00	189,90	-279,90	0,00
6086	2023	L F V GOMES ENGENHARIA LTDA	300.260,30	0,00	0,00	0,00	160.750,45	-139.509,85	0,00
1876	2023	L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PA	350.867,52	0,00	0,00	0,00	350.867,52	0,00	0,00
1313	2023	ALANA AIRES AGUIAR	591.577,09	0,00	0,00	0,00	581.221,30	-10.355,79	0,00
6875	2023	Exp Construtora LTDA	152.666,56	0,00	0,00	0,00	152.666,56	0,00	0,00
1655	2023	RET FARMA DIST. DE MED. E PRO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	12,53	-1.187,47	0,00
6901	2023	ERICA DE FATIMA GENTIL	11.108,00	0,00	0,00	0,00	11.108,00	0,00	0,00
Total			**4.923.478,61**	**0,00**	**0,00**	**2.217.355,34**	**2.190.612,16**	**-515.511,11**	**0,00**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1134))
11/02/2025 12:13 Usuário: GESTAO MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES/MT
RELACAO DE EMPENHOS CANCELADOS DE RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Exercício: 2017
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4080/2017	17/08/2017	31/12/2024	03.001.04.122.0004.1003.4.4.90.52.0100000000	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.650,00	0,00	550,00
				Total da Unidade:	1.650,00	0,00	550,00
				Total do Órgão:	1.650,00	0,00	550,00
				Total do Exercício:	1.650,00	0,00	550,00

Exercício: 2018
Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2135/2018	23/03/2018	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	70.000,00	69.999,78	0,22
				Total da Unidade:	70.000,00	69.999,78	0,22
				Total do Órgão:	70.000,00	69.999,78	0,22
				Total do Exercício:	70.000,00	69.999,78	0,22

Exercício: 2019
Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6760/2019	23/10/2019	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.000,00	1.770,27	2.441,20
				Total da Unidade:	6.000,00	1.770,27	2.441,20

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6720/2019	22/10/2019	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2071.3.3.90.30.0.3.29.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	97,20	0,00	97,20
7167/2019	06/11/2019	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2071.3.3.90.30.0.3.29.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	575,88	0,00	575,88
				Total da Unidade:	673,08	0,00	673,08

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7040/2019	01/11/2019	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.29.000000	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI	716,70	511,76	204,94
				Total da Unidade:	716,70	511,76	204,94
				Total do Órgão:	7.389,78	2.282,03	3.319,22

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4586/2019	23/07/2019	31/12/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	10.000,00	9.995,00	5,00
				Total da Unidade:	10.000,00	9.995,00	5,00
				Total do Órgão:	10.000,00	9.995,00	5,00
				Total do Exercício:	17.389,78	12.277,03	3.324,22

Exercício: 2020
Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5816/2020	29/09/2020	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.0.1.00.077000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.407,35	1.407,32	0,03
				Total da Unidade:	1.407,35	1.407,32	0,03
				Total do Órgão:	1.407,35	1.407,32	0,03

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6362/2020	20/10/2020	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.0.1.00.077000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.316,59	1.316,56	0,03
				Total da Unidade:	1.316,59	1.316,56	0,03
				Total do Órgão:	1.316,59	1.316,56	0,03

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7110/2020	24/11/2020	31/12/2024	05.005.27.812.0014.2044.3.1.91.13.0.1.00.077000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	902,68	902,63	0,05
				Total da Unidade:	902,68	902,63	0,05

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 003 - FUNBEB 60

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7866/2020	28/12/2020	31/12/2024	05.003.12.361.0013.2036.3.1.91.13.0.1.18.000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	28.292,54	28.292,52	0,02
				Total da Unidade:	28.292,54	28.292,52	0,02
				Total do Órgão:	29.195,22	29.195,15	0,07

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5518/2020	15/09/2020	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	15.398,19	15.398,18	0,01
				Total da Unidade:	15.398,19	15.398,18	0,01
				Total do Órgão:	15.398,19	15.398,18	0,01

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7742/2020	22/12/2020	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.02.000000	FONSECA E MANFRIM LTDA	176.341,00	176.333,33	7,67
6865/2020	10/11/2020	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.3.46.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	520,20	251,40	268,80
				Total da Unidade:	176.861,20	176.584,73	276,47
				Total do Órgão:	176.861,20	176.584,73	276,47
				Total do Exercício:	224.178,55	223.901,94	276,61

Exercício: 2021
Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4998/2021	02/08/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.000,00	898,57	101,43
1186/2021	01/03/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	452,99	347,01
4165/2021	01/07/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.000,00	904,09	95,91
8431/2021	07/12/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	711,00	710,71	0,29
3656/2021	17/06/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	1.800,00	1.627,73	172,27
3438/2021	01/06/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	700,00	606,01	93,99
2889/2021	13/05/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.258,27	2.207,48	50,79
1686/2021	25/03/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.0.1.00.000000	USADAO DA INFORMATICA	460,00	0,00	460,00
2681/2021	03/05/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.100,00	1.029,16	70,84
5899/2021	01/09/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.000,00	2.548,56	451,44
556/2021	01/02/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	900,00	872,79	27,21
2034/2021	01/04/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	850,00	801,39	48,61

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9122/2021	27/12/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	200,00	0,00	200,00
6763/2021	01/10/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	300,00	218,74	81,26
7093/2021	14/10/2021	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	750,00	660,09	89,91
				Total da Unidade:	15.829,27	13.538,31	2.290,96

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4330/2021	09/07/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.009,76	0,00	1.009,76
3868/2021	28/06/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.000,00	13.243,26	1.756,74
5129/2021	06/08/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.105,55	0,00	1.105,55
7818/2021	09/11/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	580,00	0,00	580,00
7816/2021	09/11/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.458,82	2.086,82	372,00
7814/2021	09/11/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	180,00	0,00	180,00
5347/2021	17/08/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	186,90	0,00	186,90
7619/2021	26/10/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	1.473,45	0,00	1.473,45
6878/2021	06/10/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	5.000,00	4.338,78	661,22
6176/2021	10/09/2021	31/12/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.29.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	198,45	0,00	198,45
				Total da Unidade:	27.192,93	19.668,86	7.524,07

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8433/2021	07/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	225,46	574,54

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

8432/2021	07/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	532,00	331,70	200,30
8573/2021	09/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	550,00	521,71	28,29
2684/2021	03/05/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
4999/2021	02/08/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	0,00	800,00
7157/2021	18/10/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	2.116,18	2.116,05	0,13
3058/2021	25/05/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.0.1.29.000000	OLIVEIRA E MENDONCA LTDA	47.655,74	45.696,20	1.959,54
4492/2021	19/07/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	139,00	0,00	139,00
3125/2021	28/05/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	ALDORI PONDELEKI	2.506,00	2.505,60	0,40
4167/2021	01/07/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	215,11	284,89
7095/2021	14/10/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	400,77	99,23
1187/2021	01/03/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
1188/2021	01/03/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	400,00	298,65	101,35
4166/2021	01/07/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	196,93	603,07
3439/2021	01/06/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
3440/2021	01/06/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	617,17	182,83
3574/2021	14/06/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	547,36	0,00	547,36
9123/2021	27/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	200,00	0,00	200,00
1310/2021	05/03/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	279,00	0,00	279,00
3798/2021	25/06/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	59,90	0,00	59,90
6942/2021	07/10/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	ALVES DE MATOS E MATOS LTDA	3.489,04	3.489,00	0,04

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5000/2021	02/08/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	546,89	253,11
730/2021	11/02/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	C M DE BONFIM	300,00	0,00	300,00
9124/2021	27/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	200,00	0,00	200,00
6440/2021	23/09/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0010.1032.4.4.90.52.0.1.29.000000	MMC MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	6.739,00	0,00	6.739,00
6765/2021	01/10/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	450,00	446,65	3,35
45/2021	04/01/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	300,00	141,62	158,38
9159/2021	29/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	514,00	235,00	279,00
2685/2021	03/05/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	400,00	188,06	211,94
224/2021	26/01/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	22,00	0,00	22,00
5904/2021	01/09/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	0,00	800,00
5903/2021	01/09/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	0,00	800,00
6767/2021	01/10/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	100,00	0,00	100,00
9163/2021	29/12/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	66,00	0,00	66,00
557/2021	01/02/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
7094/2021	14/10/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	0,00	800,00
5359/2021	17/08/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.4.4.90.52.0.1.29.000000	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	4.503,26	0,00	4.503,26
2035/2021	01/04/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
558/2021	01/02/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	400,00	146,79	253,21
2134/2021	08/04/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	264,85	0,00	264,85
2036/2021	01/04/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	400,00	152,67	247,33
5526/2021	27/08/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	450,00	0,00	450,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5932/2021	01/09/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.3.29.000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	166,50	0,00	166,50
2968/2021	20/05/2021	31/12/2024	07.002.08.244.0037.2102.3.3.90.30.0.3.29.000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	13.300,00	0,00	11.970,00
				Total da Unidade:	96.949,83	58.472,03	37.147,80

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7092/2021	14/10/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	11.000,00	4.584,81	6.415,19
8688/2021	13/12/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	0,50	0,00	0,50
9121/2021	27/12/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	350,00	324,82	25,18
4997/2021	02/08/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.200,00	2.197,51	2,49
6760/2021	01/10/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.200,00	1.150,72	49,28
8414/2021	07/12/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	150,00	145,71	4,29
4164/2021	01/07/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.700,00	2.548,52	151,48
6867/2021	06/10/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	10.000,00	3.750,28	1.249,72
9137/2021	27/12/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10,00	0,00	10,00
167/2021	21/01/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6.000,00	2.633,53	1.000,00
8430/2021	07/12/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.675,00	1.673,44	1,56
5898/2021	01/09/2021	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	152,32	347,68
				Total da Unidade:	35.785,50	19.161,66	9.257,37
				Total do Órgão:	175.757,53	110.840,86	56.220,20

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6759/2021	01/10/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	400,00	371,34	28,66
2679/2021	03/05/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	900,00	880,78	19,22
7323/2021	21/10/2021	31/12/2024	09.001.20.608.0010.1030.3.3.90.39.0.1.00.000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	1.680,25	0,00	1.680,25
6228/2021	13/09/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	27,90	0,00	27,90
3662/2021	17/06/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	246,60	0,00	246,60
5464/2021	24/08/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	MARCOS S BIUDES ME	225,00	0,00	225,00
6383/2021	22/09/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	45,54	0,00	45,54
7973/2021	16/11/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	53,00	0,00	53,00
3436/2021	01/06/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	789,00	11,00
7151/2021	15/10/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	MILITAR HAUS CONFECCOES LTDA - EPP	4.326,00	0,00	4.326,00
4163/2021	01/07/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.000,00	411,10	588,90
8429/2021	07/12/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	300,00	0,00	300,00
3661/2021	17/06/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	411,76	0,00	411,76
5897/2021	01/09/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	600,00	513,91	86,09
4996/2021	02/08/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	494,31	5,69
7091/2021	14/10/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	413,22	86,78
2031/2021	01/04/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	650,00	630,38	19,62
9119/2021	27/12/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	100,00	0,00	100,00
1211/2021	01/03/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	600,00	560,66	39,34
1599/2021	18/03/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	EXTRA CAMINHOES LTDA	4.000,00	3.012,51	987,49

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

1618/2021	19/03/2021	31/12/2024	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.39.0.1.00.000000	EXTRA CAMINHOES LTDA	4.000,00	1.940,00	2.060,00
				Total da Unidade:	21.366,05	10.017,21	11.348,84
				Total do Órgão:	21.366,05	10.017,21	11.348,84

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4198/2021	01/07/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	OI S.A	20.000,00	18.247,14	1.752,86
3728/2021	22/06/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	20.772.308 ALTAMIRO JOSE DE SOUZA	6.120,06	6.120,00	0,06
5089/2021	05/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	DIRCEU GOMES LTDA	258,00	0,00	258,00
5078/2021	04/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	O A FERREIRA LTDA	4.512,00	2.636,00	1.876,00
5001/2021	02/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.000,00	958,64	41,36
6768/2021	01/10/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.000,00	999,61	0,39
5972/2021	03/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	19,80	0,00	19,80
5974/2021	03/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	HDS DOS SANTOS EIRELI	57,90	0,00	57,90
6507/2021	28/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.40.0.1.00.000000	BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.435,45	0,00	2.435,45
4568/2021	21/07/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	405,00	0,00	405,00
6466/2021	24/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	4.000,00	1.710,80	0,20
6444/2021	24/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	32,70	0,00	32,70
4528/2021	20/07/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	1.000,00	199,25	800,75
6096/2021	08/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	15.000,00	14.881,89	118,11
9125/2021	27/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.215,00	1.212,07	2,93

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

4352/2021	12/07/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	123,00	0,00	123,00
4343/2021	12/07/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	247,50	0,00	247,50
6182/2021	10/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	32,70	0,00	32,70
4197/2021	01/07/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	OI S.A	8.000,00	6.924,91	1.075,09
9084/2021	23/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	65,23	0,00	65,23
6301/2021	16/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEL TITULO E DOCUMENTOS	3.800,00	3.761,60	38,40
8434/2021	07/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.525,00	2.519,07	5,93
6395/2021	23/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	INFOJURIS INFORMAÇOES LTDA - ME	240,00	120,00	120,00
7290/2021	20/10/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	OI SA	30.700,00	15.334,68	15.365,32
8543/2021	07/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	200,00	177,56	22,44
5924/2021	01/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	OI SA	15.400,00	13.418,20	1.981,80
9166/2021	29/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	588,27	0,00	588,27
1485/2021	15/03/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	3.000,00	2.912,90	87,10
519/2021	29/01/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.14.0.1.00.000000	KAMILA SIMONE DA ROSA	100,00	0,00	100,00
8696/2021	13/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	20.192,88	16.844,94	3.347,94
5864/2021	31/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	16.500,00	16.499,98	0,02
7015/2021	13/10/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	5.000,00	886,60	4.113,40
7065/2021	14/10/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	7.149,00	2.083,85	5.065,15
9199/2021	30/12/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	666,78	294,78	372,00
5906/2021	01/09/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	1.921,07	78,93
5198/2021	11/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00	4.936,31	63,69

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2878/2021	12/05/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.0.1.00.000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	52.250,00	48.768,83	3.481,17
5279/2021	16/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	3.000,00	1.627,74	1.372,26
5473/2021	24/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.3.00.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	74,00	72,00	2,00
5382/2021	18/08/2021	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.3.00.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	37,00	0,00	37,00
				Total da Unidade:	233.947,27	186.070,42	45.587,85
				Total do Órgão:	233.947,27	186.070,42	45.587,85

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7308/2021	21/10/2021	31/12/2024	05.005.27.812.0014.2044.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	155,00	55,00	100,00
7872/2021	10/11/2021	31/12/2024	05.005.27.812.0014.2044.3.3.90.39.0.3.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	7.000,00	701,01	6.298,99
				Total da Unidade:	7.155,00	756,01	6.398,99

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7072/2021	14/10/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	535,30	0,00	535,30
4952/2021	30/07/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.00.000000	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	41,12	0,00	41,12
4958/2021	30/07/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.0.1.00.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	481,40	418,40	63,00
4959/2021	30/07/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.0.1.00.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	843,30	0,00	843,30
4956/2021	30/07/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.00.000000	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	36,48	0,00	36,48
5395/2021	19/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	99,00	63,00	36,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5573/2021	30/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	91,00	0,00	91,00
5439/2021	23/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13.000,00	11.028,67	1.971,33
5336/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	399,50	339,50	60,00
5516/2021	26/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	DIRCEU GOMES LTDA	401,00	380,80	20,20
5334/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	255,00	0,00	255,00
4582/2021	22/07/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.000,00	13.140,32	1.859,68
5333/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	89,85	0,00	89,85
5329/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	1.096,80	911,80	185,00
5326/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	56,50	0,00	56,50
5325/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	406,60	351,60	55,00
6054/2021	06/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	538,80	0,00	538,80
7679/2021	28/10/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	J M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	660,00	0,00	660,00
5987/2021	03/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.1.01.000000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	531,00	0,00	531,00
5316/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	113,00	0,00	113,00
5311/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	113,00	0,00	113,00
5307/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	282,50	0,00	282,50
5305/2021	17/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	1.054,40	979,40	75,00
5080/2021	04/08/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	1.500,00	1.326,03	173,97
5235/2021	12/08/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI	185,00	0,00	185,00
7902/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	160,00	0,00	160,00
7912/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	223,00	0,00	223,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7900/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	160,00	0,00	160,00
6873/2021	06/10/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	10.000,00	2.837,98	7.162,02
8690/2021	13/12/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.0.1.01.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	2.791,58	2.789,23	2,35
6400/2021	23/09/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	43,80	0,00	43,80
7010/2021	11/10/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.0.1.01.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.000,00	9.595,09	5.404,91
6409/2021	23/09/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	73,00	0,00	73,00
6910/2021	06/10/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	320,63	0,00	320,63
9233/2021	30/12/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	216,66	0,00	216,66
4576/2021	21/07/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	68,04	0,00	68,04
6495/2021	28/09/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	1.045,70	0,00	1.045,70
6375/2021	21/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	467,43	0,00	467,43
7910/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.885,75	0,00	1.885,75
7618/2021	26/10/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.112,00	0,00	1.112,00
7617/2021	26/10/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	834,00	0,00	834,00
6433/2021	23/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	43,80	0,00	43,80
4317/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	335,08	0,00	335,08
4309/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	142,89	0,00	142,89
6500/2021	28/09/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	726,60	0,00	726,60
7907/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.631,80	0,00	1.631,80
7725/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	438,75	0,00	438,75
7723/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	387,75	0,00	387,75
4305/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	165,58	0,00	165,58

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7905/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	247,00	0,00	247,00
7727/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	152,34	0,00	152,34
6827/2021	04/10/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	794,23	0,00	794,23
6828/2021	04/10/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	46,00	0,00	46,00
7728/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	118,60	0,00	118,60
7730/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	193,50	0,00	193,50
7749/2021	05/11/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	2.322,31	1.578,31	744,00
7739/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.779,14	1.035,14	744,00
7742/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	847,50	797,90	49,60
7741/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.214,14	718,14	496,00
6376/2021	21/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.070,13	0,00	1.070,13
4301/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	378,48	0,00	378,48
7740/2021	04/11/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	2.096,14	1.352,14	744,00
4296/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	393,98	0,00	393,98
6191/2021	10/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	749,14	0,00	749,14
6195/2021	10/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	983,85	0,00	983,85
6197/2021	10/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	491,41	0,00	491,41
7614/2021	26/10/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	417,00	0,00	417,00
4297/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	165,58	0,00	165,58
7613/2021	26/10/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	278,00	0,00	278,00
6426/2021	23/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	612,94	108,94	504,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6430/2021	23/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.1.15.000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00
7292/2021	20/10/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.567,15	1.492,00	75,15
6373/2021	21/09/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	835,58	0,00	835,58
6374/2021	21/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	692,27	0,00	692,27
4272/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	169,50	0,00	169,50
4280/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	153,28	0,00	153,28
4286/2021	09/07/2021	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	N CARRER EIRELI	179,98	0,00	179,98
6194/2021	10/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	611,58	0,00	611,58
5440/2021	23/08/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.00.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	738,70	0,00	738,70
5533/2021	27/08/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.00.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	458,25	0,00	458,25
6055/2021	06/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.3.01.000000	DISMEQ COM. IMP. MAQ. P/ ESCR. LTDA	359,00	0,00	359,00
6348/2021	21/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.3.01.000000	DISMEQ COM. IMP. MAQ. P/ ESCR. LTDA	718,00	0,00	718,00
5868/2021	01/09/2021	31/12/2024	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.3.01.000000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	2.147,00	0,00	2.147,00
7903/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	828,50	711,00	117,50
7906/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.539,50	1.422,00	117,50
7904/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.284,75	1.226,00	58,75
7909/2021	11/11/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	1.915,50	1.798,00	117,50
8470/2021	07/12/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.3.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	710,75	417,00	293,75
8483/2021	07/12/2021	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.3.15.000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	710,75	417,00	293,75
				Total da Unidade:	109.755,84	57.235,39	52.520,45

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5908/2021	01/09/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.500,00	7.768,25	731,75
8435/2021	07/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	811,00	810,06	0,94
6991/2021	08/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	138,10	0,00	138,10
7978/2021	16/11/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	1.475,00	0,00	1.475,00
6962/2021	07/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	52,00	0,00	52,00
6770/2021	01/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.230,00	2.228,73	1,27
6918/2021	06/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.4.6.90.71.0.1.01.000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	51.000,00	22.465,73	18.534,27
6769/2021	01/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	200,00	194,12	5,88
8410/2021	07/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.366,00	2.365,06	0,94
6168/2021	10/09/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	405,00	0,00	405,00
5907/2021	01/09/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	535,98	264,02
8412/2021	07/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10,00	0,00	10,00
7096/2021	14/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	800,00	623,17	176,83
9092/2021	27/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.39.0.1.01.000000	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	739,33	0,00	739,33
8705/2021	14/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.800,00	8.799,42	0,58
9126/2021	27/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	155,00	153,83	1,17
9138/2021	27/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.39.0.1.15.000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	315,08	293,02	22,06
5284/2021	16/08/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.15.000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	2.683,69	0,00	2.683,69
7097/2021	14/10/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.15.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	14.700,00	12.384,85	2.315,15
9162/2021	29/12/2021	31/12/2024	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	625,00	621,45	3,55

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Total da Unidade:	96.805,20	59.243,67	27.561,53
Total do Órgão:	213.716,04	117.235,07	86.480,97

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1516/2021	17/03/2021	31/12/2024	04.001.04.122.0028.2020.4.6.90.71.0.1.00.000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	260.000,00	256.915,64	3.084,36
6443/2021	23/09/2021	31/12/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	196,00	304,00
8508/2021	07/12/2021	31/12/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	300,00	0,00	300,00
8697/2021	13/12/2021	31/12/2024	04.001.28.846.0028.2019.3.3.90.47.0.1.00.000000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	100.000,00	77.428,28	22.571,72
93/2021	04/01/2021	31/12/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	20.000,00	11.246,15	3.753,85
				Total da Unidade:	380.800,00	345.786,07	30.013,93
				Total do Órgão:	380.800,00	345.786,07	30.013,93

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6913/2021	06/10/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.0.1.00.000000	SERCONT SERVICOS CONTABEIS	200,00	0,00	200,00
9063/2021	22/12/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.0.1.00.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	2.847,00	0,00	2.847,00
3649/2021	16/06/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
2266/2021	20/04/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	S M RIBEIRO	195,00	0,00	195,00
1266/2021	04/03/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	DIRCEU GOMES LTDA	22,80	0,00	22,80
2382/2021	28/04/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	1.215,00	0,00	1.215,00
1429/2021	11/03/2021	31/12/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.0.1.00.000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	639,04	0,00	639,04
				Total da Unidade:	7.368,84	0,00	7.368,84

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

				Total do Órgão:	7.368,84	0,00	7.368,84

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6803/2021	01/10/2021	31/12/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.0.1.00.000000	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	8.048,21	0,00	8.048,21
				Total da Unidade:	8.048,21	0,00	8.048,21
				Total do Órgão:	8.048,21	0,00	8.048,21

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
279/2021	27/01/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ERNANI SOARES	2.364,05	0,00	2.364,05
9243/2021	30/12/2021	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1022.4.4.90.51.0.1.00.000000	CLS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	880.290,70	802.520,76	38.884,97
6985/2021	08/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.0.1.00.000000	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	376,00	0,00	376,00
535/2021	01/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.500,00	5.369,57	130,43
5885/2021	01/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	73.000,00	72.877,29	122,71
7001/2021	08/10/2021	31/12/2024	08.001.26.782.0010.1017.4.4.90.39.0.1.00.000000	ADRIANA M. QUEIROZ DA SILVA - ME	6.000,00	0,00	6.000,00
5884/2021	01/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	27.100,00	7.898,73	19.201,27
7227/2021	19/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.0.1.00.000000	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	1.667,68	1.654,44	13,24
9116/2021	27/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	50,00	0,00	50,00
6117/2021	09/09/2021	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.0.1.00.000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	174.008,40	164.507,87	9.500,53
6875/2021	06/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	20.000,00	11.405,89	8.594,11
6335/2021	20/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	34.650,62	34.650,54	0,08
6066/2021	08/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	17.815,40	17.479,00	336,40

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6730/2021	30/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	40.000,00	39.600,00	400,00
7226/2021	19/10/2021	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.52.0.1.00.000000	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1,00	0,00	1,00
6732/2021	30/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	30.000,00	29.833,32	166,68
6442/2021	23/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ODAIR DA ROSA	26.625,00	20.575,80	6.049,20
6750/2021	01/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	12.000,00	1.813,18	5.093,41
7637/2021	27/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	23.323,31	22.390,33	932,98
7638/2021	27/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	14.600,21	14.600,12	0,09
6027/2021	06/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	7.780,00	3.142,56	4.637,44
7631/2021	26/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	966,00	0,00	966,00
6239/2021	13/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	13.050,00	0,00	13.050,00
9135/2021	27/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.575,00	0,00	4.575,00
126/2021	06/01/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.0.1.00.000000	JOÃO VALERIO DA SILVA	1.600,00	1.344,00	256,00
7197/2021	18/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	12.600,00	7.840,00	4.760,00
6098/2021	08/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	25.000,00	10.089,49	14.910,51
7101/2021	14/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	12.474,00	8.599,50	3.874,50
6256/2021	14/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	19.910,95	5.089,05
7100/2021	14/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	12.600,00	10.920,00	1.680,00
9190/2021	30/12/2021	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.39.0.1.00.000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	9.650,00	7.182,00	2.468,00
7099/2021	14/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	12.600,00	8.610,00	3.990,00
6874/2021	06/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	15.000,00	6.961,02	8.038,98
9191/2021	30/12/2021	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.51.0.1.00.000000	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	21.750,00	8.990,00	12.760,00
34/2021	04/01/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	25.000,00	17.470,10	7.529,90
6983/2021	08/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.0.1.00.000000	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	6.534,60	0,00	6.534,60

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6749/2021	01/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.550,00	5.504,49	45,51
9115/2021	27/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	50,00	0,00	50,00
540/2021	01/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	1.199,27	800,73
3090/2021	26/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.480,00	8.800,00	680,00
3097/2021	26/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	F. S. PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28.800,00	23.712,00	5.088,00
3118/2021	27/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	88.620,00	87.348,30	1.271,70
1540/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	1.177,90	0,00	1.177,90
8522/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	11.200,00	10.570,00	630,00
8521/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	11.200,00	11.060,00	140,00
8520/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	11.151,00	9.450,00	1.701,00
8519/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	11.200,00	10.990,00	210,00
3424/2021	01/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.000,00	9.836,09	163,91
3425/2021	01/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	61.000,00	60.570,79	429,21
1534/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	3.369,78	0,00	3.369,78
1532/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	220,00	0,00	220,00
1530/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	7,90	0,00	7,90
1527/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	5,62	0,00	5,62
8503/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	490,86	0,00	490,86
3533/2021	07/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.0.1.00.000000	TR DA COSTA LEITE LTDA EPP	3.000,00	0,00	3.000,00
3535/2021	07/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	BIOMAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	32.974,01	0,00	32.974,01
1521/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	85,00	0,00	85,00
1520/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.747,95	828,35	919,60

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

537/2021	01/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.000,00	24.334,52	5.665,48
9022/2021	20/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	12.600,00	11.130,00	1.470,00
3695/2021	18/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.085,00	0,00	2.085,00
3696/2021	18/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.518,09	0,00	2.518,09
3086/2021	26/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.380,00	0,00	8.380,00
3084/2021	26/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.380,00	0,00	80,00
9020/2021	20/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	13.300,00	10.752,00	2.548,00
3025/2021	24/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	287,50	0,00	287,50
2124/2021	08/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	TELE GUINCHO PARDAL S DE REBOQUE GUINDASTE LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
2012/2021	01/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	40.000,00	37.194,61	2.805,39
2169/2021	12/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	HDS DOS SANTOS EIRELI	697,20	0,00	697,20
8702/2021	14/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	164,80	0,00	164,80
2314/2021	26/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.0.1.00.000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	875,00	0,00	875,00
2334/2021	27/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	485,60	0,00	485,60
2335/2021	27/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	414,60	0,00	414,60
2413/2021	29/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	139,50	0,00	139,50
2662/2021	03/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.075,00	8.070,87	4,13
2663/2021	03/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	52.500,00	52.415,41	84,59
2011/2021	01/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	7.700,00	7.640,74	59,26
1440/2021	11/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ANGULAR CONSTRUTORA EIRELI	7.956,00	0,00	7.956,00
8735/2021	15/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	2.280,00	2.131,04	148,96
8592/2021	09/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.500,00	2.466,14	2.033,86

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

8591/2021	09/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	7.300,00	7.297,38	2,62
2821/2021	07/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ALPHA TRANSPORTES LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
2847/2021	11/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
2879/2021	12/05/2021	31/12/2024	08.001.26.782.0010.1017.4.4.90.39.0.1.00.000000	ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	77.882,06	77.599,16	282,90
8782/2021	17/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	651,00	0,00	651,00
2908/2021	14/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	20.155,00	12.325,00	7.830,00
8550/2021	08/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	34.782,00	34.780,52	1,48
9019/2021	20/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	11.900,00	8.190,00	3.710,00
8542/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA	5.000,00	726,00	4.274,00
8541/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA	5.000,00	274,00	4.726,00
1753/2021	29/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ERNANI SOARES	2.162,84	0,00	2.162,84
1438/2021	11/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0010.1020.4.4.90.39.0.1.00.000000	JOAO MOREIRA DE SOUZA	6.808,00	6.608,00	200,00
1519/2021	17/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	270,65	190,00	80,65
692/2021	05/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ODAIR DA ROSA	53.250,00	51.119,20	2.130,80
4588/2021	22/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.800,00	10.778,13	21,87
4516/2021	20/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	611,10	0,00	611,10
1428/2021	11/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ALPHA TRANSPORTES LTDA	36.666,68	36.666,64	0,04
1178/2021	01/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.000,00	27.708,80	2.291,20
1179/2021	01/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	620,35	1.379,65
8407/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	35.275,00	33.321,13	1.953,87
5144/2021	06/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	13.702,50	10.395,00	3.307,50
8409/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	100,00	0,00	100,00
4413/2021	15/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	11.151,00	10.584,00	567,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

4412/2021	15/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	18.850,00	18.560,00	290,00
4976/2021	02/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	99.950,00	97.331,74	2.618,26
4399/2021	15/07/2021	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.0.1.00.000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	119.800,00	112.645,00	7.155,00
8411/2021	07/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10,00	0,00	10,00
7081/2021	14/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.848,27	1.734,24	1.114,03
4642/2021	27/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	F. S. PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28.800,00	13.646,40	15.153,60
4713/2021	29/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	NOBRES FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	230,00	0,00	230,00
860/2021	24/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	420,00	280,00	140,00
701/2021	09/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	7.457,00	5.105,00	2.352,00
778/2021	18/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.232,00	4.090,00	142,00
7789/2021	09/11/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	540,40	94,00	446,40
9114/2021	27/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	41.865,00	41.264,71	600,29
647/2021	03/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	ANGULAR CONSTRUTORA EIRELI	6.936,00	0,00	6.936,00
5137/2021	06/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	34.475,00	33.096,00	1.379,00
5202/2021	11/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	213,00	0,00	213,00
657/2021	04/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA-ME	954,00	0,00	954,00
4149/2021	01/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.000,00	7.304,99	695,01
1177/2021	01/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.000,00	9.826,14	173,86
4151/2021	01/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	80.000,00	76.966,80	3.033,20
4152/2021	01/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
9113/2021	27/12/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.735,00	4.733,03	1,97

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

4979/2021	02/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.16.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
6751/2021	01/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.16.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	100,00	0,00	100,00
5886/2021	01/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.16.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
4981/2021	02/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
2666/2021	03/05/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.000,00	9.100,00	850,52
6113/2021	09/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00
6752/2021	01/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	100,00	0,00	100,00
7078/2021	14/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	91.875,00	91.524,78	350,22
3764/2021	24/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	44.014,90	44.014,87	0,03
3765/2021	24/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	16.215,80	16.215,76	0,04
542/2021	01/02/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	40.000,00	32.140,50	7.859,50
36/2021	04/01/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.000,00	6.680,19	1.319,81
5887/2021	01/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
4153/2021	01/07/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	20.000,00	16.199,96	3.800,04
1180/2021	01/03/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	20.000,00	16.640,00	3.360,00
3427/2021	01/06/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2014/2021	01/04/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.000,00	25.140,00	4.860,00
5370/2021	17/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	86,30	0,00	86,30
5360/2021	17/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	179,60	0,00	179,60
5431/2021	23/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	4.032,00	0,00	4.032,00
5434/2021	23/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	5.398,20	0,00	5.398,20

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5436/2021	23/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	5.028,00	0,00	5.028,00
5371/2021	17/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	233,68	233,28	0,40
4975/2021	02/08/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	9.620,00	9.578,06	41,94
7342/2021	22/10/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.3.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.500,00	9.071,72	1.428,28
6171/2021	10/09/2021	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.0.3.00.000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	655,00	0,00	655,00
				Total da Unidade:	3.327.042,26	2.786.641,56	488.072,84
				Total do Órgão:	3.327.042,26	2.786.641,56	488.072,84

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8673/2021	13/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.625,00	5.624,16	0,84
8425/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
8426/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
8428/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
8438/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.000,00	5.811,96	188,04
8439/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
8692/2021	13/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	12.000,00	11.910,58	89,42
8424/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
9208/2021	30/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.341,32	321,82	1.019,50
8742/2021	15/12/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	120,00	115,20	4,80
9164/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.02.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	18.800,00	18.497,77	302,23

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9120/2021	27/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.02.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	100,00	0,00	100,00
9066/2021	22/12/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	287,97	0,00	287,97
8413/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10,00	0,00	10,00
8524/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.02.000000	VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA	25.023,60	25.023,50	0,10
7199/2021	19/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	MED VITA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
9117/2021	27/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
9175/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	S M RIBEIRO	630,00	0,00	630,00
9216/2021	30/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.015,00	1.009,88	5,12
5882/2021	01/09/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.320,00	1.316,44	3,56
5151/2021	09/08/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.0.1.02.000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	1.400,00	700,00	700,00
1583/2021	18/03/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	16.849,00	16.490,30	358,70
6038/2021	06/09/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	264,61	264,60	0,01
3513/2021	04/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	790,00	0,00	790,00
3525/2021	07/06/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	465,56	0,00	465,56
788/2021	18/02/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME	80,00	0,00	80,00
5435/2021	23/08/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	35.000,00	28.978,50	1.021,50
5389/2021	18/08/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	25.000,00	19.511,00	5.489,00
2992/2021	20/05/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.295,00	12.135,00	160,00
5148/2021	09/08/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	UNIGASTRO ENDOSCOPIA ESPECIALIZADA EIRELI	280,00	0,00	280,00
4530/2021	20/07/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	223,00	0,00	223,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

3740/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2.450,00	0,00	2.450,00
3741/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	2.178,00	1.909,74	268,26
4459/2021	16/07/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	418,00	0,00	418,00
4441/2021	16/07/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.02.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.127,85	2.983,88	143,97
3742/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	1.912,00	0,00	1.912,00
4225/2021	05/07/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO ME	70.400,01	53.413,33	6.636,68
4535/2021	20/07/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.072,00	0,00	1.072,00
6356/2021	21/09/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.0.1.02.000000	DISMEQ COM. IMP. MAQ. P/ ESCR. LTDA	884,00	0,00	884,00
3743/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	MED VITA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
2991/2021	20/05/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.043,00	2.333,00	710,00
6919/2021	06/10/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.4.6.90.71.0.1.02.000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	41.700,00	14.143,85	27.556,15
6916/2021	06/10/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	JORNAL A GAZETA LTDA.	354,00	0,00	354,00
2955/2021	19/05/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2095.3.3.90.39.0.1.02.000000	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME	80,00	0,00	80,00
5204/2021	11/08/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.0.1.46.000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	2.802,00	1.710,00	1.092,00
5193/2021	10/08/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.0.1.46.000000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	17.400,00	11.600,00	5.800,00
3621/2021	15/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	167,00	0,00	167,00
3632/2021	15/06/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	10.000,00	9.130,24	869,76
3690/2021	18/06/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	371,25	0,00	371,25
2730/2021	04/05/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.800,00	1.728,00	72,00
7137/2021	15/10/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.46.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00
3732/2021	23/06/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	10.000,00	8.468,16	1.531,84
5117/2021	06/08/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.572,00	1.900,00	3.672,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9068/2021	22/12/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	6.480,00	0,00	6.480,00
1299/2021	05/03/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	72,77	72,76	0,01
4575/2021	21/07/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.615,00	440,00	1.175,00
1149/2021	26/02/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	100,00	0,00	100,00
7136/2021	15/10/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.46.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	918,00	0,00	918,00
6822/2021	04/10/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	786,00	0,00	786,00
4478/2021	19/07/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.950,00	1.946,88	3,12
4461/2021	16/07/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.800,00	1.797,60	2,40
2268/2021	20/04/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	2.500,59	2.500,00	0,59
4458/2021	16/07/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	50,40	0,00	50,40
8669/2021	13/12/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.072,00	0,00	1.072,00
2742/2021	04/05/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.520,00	2.516,88	3,12
3749/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	1.848,00	0,00	1.848,00
3748/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	8.450,00	4.829,78	3.620,22
1400/2021	10/03/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.750,00	5.747,60	2,40
3733/2021	23/06/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	10.000,00	3.201,00	1.599,00
2233/2021	19/04/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.46.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	1.604,80	1.455,32	149,48
7145/2021	15/10/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	151,00	0,00	151,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2267/2021	20/04/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	2.500,59	2.500,00	0,59
6364/2021	21/09/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.429,00	925,00	504,00
6322/2021	17/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.690,00	0,00	1.690,00
6319/2021	17/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	1.617,00	0,00	1.617,00
6387/2021	22/09/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	NOBRES FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	230,00	0,00	230,00
8745/2021	16/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	400,00	0,00	400,00
3416/2021	01/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.800,00	1.776,00	24,00
1581/2021	18/03/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	13.656,00	13.646,60	9,40
198/2021	25/01/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.200,00	7.171,20	28,80
6254/2021	14/09/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.0.1.46.000000	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	122,00	0,00	122,00
8990/2021	20/12/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	558,00	0,00	558,00
6151/2021	09/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.570,30	505,00	2.065,30
6820/2021	04/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	RINALDI E COGO LTDA - ME	1.042,00	276,13	765,87
6150/2021	09/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.023,00	505,00	1.518,00
6989/2021	08/10/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.355,00	0,00	1.355,00
252/2021	27/01/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.317,00	1.311,00	6,00
2986/2021	20/05/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	1.750,00	1.741,32	8,68
3746/2021	24/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.586,00	3.104,00	2.482,00
5994/2021	03/09/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	HDS DOS SANTOS EIRELI	140,90	0,00	140,90
5947/2021	02/09/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.46.000000	W. M SERVICOS AMBIENTAL LTDA	6.900,00	3.818,13	3.081,87

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5896/2021	01/09/2021	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.0.1.46.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.000,00	1.713,55	151,20
254/2021	27/01/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	RINALDI E COGO LTDA - ME	653,40	0,00	653,40
1461/2021	15/03/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.500,00	4.492,80	7,20
3620/2021	15/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	638,00	631,62	6,38
1579/2021	18/03/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.359,00	6.239,00	120,00
5997/2021	03/09/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.136,00	0,00	1.136,00
3619/2021	15/06/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.1041.4.4.90.52.0.1.47.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	2.400,00	0,00	2.400,00
2807/2021	07/05/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.42.000000	HDS DOS SANTOS EIRELI	176,50	0,00	176,50
2916/2021	17/05/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	RAFAEL DA SILVA MURTA 05046046199	2.080,00	0,00	2.080,00
8514/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.400,84	1.280,00	120,84
6975/2021	07/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	2.950,00	2.949,40	0,60
8232/2021	17/11/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.70.0.1.42.000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	9.000,00	6.000,00	3.000,00
6971/2021	07/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.400,00	1.399,65	0,35
6970/2021	07/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	450,00	0,00	450,00
9177/2021	30/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	1.290,00	227,04	1.062,96
9174/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.395,00	3.226,00	169,00
6816/2021	04/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	285,00	190,00	95,00
6815/2021	04/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	369,00	295,20	73,80
6813/2021	04/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.500,00	3.496,50	3,50
9171/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	804,72	75,28

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6358/2021	21/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.899,00	2.740,80	158,20
7315/2021	21/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.470,00	5.451,00	19,00
7318/2021	21/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.500,00	3.489,50	10,50
9170/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.450,00	0,00	2.450,00
9169/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
9156/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.500,00	4.494,40	5,60
9155/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	355,00	0,00	355,00
9153/2021	29/12/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	3.515,00	265,00	3.250,00
6223/2021	13/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	6.800,00	1.285,20	5.514,80
6095/2021	08/09/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	10.000,00	9.661,98	338,02
6081/2021	08/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.500,00	3.496,50	3,50
7974/2021	16/11/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
7706/2021	03/11/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	350,00	315,00	35,00
677/2021	05/02/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	J M DE SOUZA PADILHA	48,00	0,00	48,00
4339/2021	12/07/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.42.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	2.070,00	1.480,00	590,00
7830/2021	09/11/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.42.000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	971,20	376,00	595,20
5123/2021	06/08/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.800,00	1.782,00	18,00
7873/2021	10/11/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	10.000,00	3.049,11	6.950,89
1558/2021	17/03/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.4.4.90.52.0.1.26.076000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	21.976,00	0,00	30,00
4946/2021	30/07/2021	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.3.46.000000	TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5549/2021	27/08/2021	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.3.46.000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	26.133,67	25.300,67	833,00
5589/2021	30/08/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.46.000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.350,00	1.348,80	1,20
6014/2021	03/09/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.46.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.523,00	5.400,00	123,00
5154/2021	09/08/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.46.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	1.200,00	1.199,68	0,32
2317/2021	26/04/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.4.4.90.52.0.3.46.074000	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	4.171,00	3.872,00	299,00
3480/2021	02/06/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	3.345,00	3.185,64	159,36
5595/2021	30/08/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.0.3.46.074000	JORNAL A GAZETA LTDA.	172,50	0,00	172,50
5538/2021	27/08/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.0.3.46.074000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	3.724,00	0,00	3.724,00
5020/2021	03/08/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.320,00	2.314,20	5,80
3452/2021	01/06/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI	2.500,00	1.463,19	222,16
3423/2021	01/06/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.545,74	0,00	1.545,74
3512/2021	04/06/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3.150,00	3.125,00	25,00
2841/2021	11/05/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	4.290,00	4.278,56	11,44
2755/2021	05/05/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.960,00	7.761,00	199,00
7356/2021	22/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.42.000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.700,00	2.655,60	44,40
7353/2021	22/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.110,00	1.095,60	14,40
7354/2021	22/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.42.000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.395,00	5.217,16	177,84
7357/2021	22/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
7358/2021	22/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.42.000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	6.800,00	6.793,20	6,80

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7359/2021	22/10/2021	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.450,00	2.897,10	2.552,90
9218/2021	30/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.26.076000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	851,00	850,85	0,15
8512/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.00.080000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	587,00	475,00	112,00
8529/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.00.080000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	4.475,00	4.335,00	140,00
8436/2021	07/12/2021	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.00.080000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	500,00	0,00	500,00
				Total da Unidade:	679.506,37	473.218,33	162.842,14
				Total do Órgão:	679.506,37	473.218,33	162.842,14

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6838/2021	04/10/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	393,90	279,90	114,00
9183/2021	30/12/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	EMERSON SILVA DE ARRUDA	1.375,00	1.374,99	0,01
2408/2021	29/04/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	169,00	129,40	39,60
2409/2021	29/04/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	78,00	0,00	78,00
1236/2021	02/03/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	68,00	0,00	68,00
1997/2021	31/03/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	777,00	0,00	777,00
5217/2021	12/08/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	145,61	0,00	145,61
1235/2021	02/03/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	291,10	251,50	39,60
6048/2021	06/09/2021	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	150,00	100,00	50,00
				Total da Unidade:	3.447,61	2.135,79	1.311,82
				Total do Órgão:	3.447,61	2.135,79	1.311,82

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA
Unidade: 001 - SUB PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3361/2021	28/05/2021	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.40.0.1.00.000000	O A FERREIRA LTDA	1.488,00	372,00	1.116,00
3362/2021	28/05/2021	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.40.0.1.00.000000	O A FERREIRA LTDA	1.520,00	0,00	1.520,00
8415/2021	07/12/2021	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.0.1.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10,00	0,00	10,00
6731/2021	30/09/2021	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.0.1.00.000000	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	30.000,00	29.833,32	166,68
5015/2021	02/08/2021	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.0.3.00.000000	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI	2.700,00	2.587,75	0,01
				Total da Unidade:	35.718,00	32.793,07	2.812,69
				Total do Órgão:	35.718,00	32.793,07	2.812,69
				Total do Exercício:	5.086.718,18	4.064.738,38	900.108,33

Exercício: 2022
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1431/2022	03/03/2022	31/12/2024	02.001.04.122.0002.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	4.440,11	0,00	4.440,11
				Total da Unidade:	4.440,11	0,00	4.440,11
				Total do Órgão:	4.440,11	0,00	4.440,11

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2494/2022	11/04/2022	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.660.0000000	MARCOS S BIUDES ME	1.881,00	0,00	1.881,00
				Total da Unidade:	1.881,00	0,00	1.881,00
				Total do Órgão:	1.881,00	0,00	1.881,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1367/2022	01/03/2022	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.200,00	3.749,35	447,51
4153/2022	31/05/2022	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	28.239,60	27.835,60	404,00
				Total da Unidade:	32.439,60	31.584,95	851,51
				Total do Órgão:	32.439,60	31.584,95	851,51

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3147/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.029,38	0,00	1.029,38
10009/2022	23/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	6.541,70	0,00	6.541,70
3146/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	630,04	0,00	630,04
9445/2022	03/11/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	MARCIO ALVES DE OLIVEIRA	211,07	0,00	211,07
2424/2022	07/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.416,83	0,00	1.416,83
3144/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.319,56	0,00	1.319,56
3143/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.051,77	0,00	1.051,77
2847/2022	27/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	729,20	0,00	729,20
2846/2022	27/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.024,02	0,00	1.024,02
2928/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	95,60	0,00	95,60
2927/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	933,90	0,00	933,90
2317/2022	04/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	66,28	0,00	66,28
2249/2022	31/03/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.36.1.500.1001000	MARGARIDA DE OLIVEIRA COSTA GONCALVES	3.800,00	2.659,00	1.141,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2013/2022	30/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	2.002,15	1.710,40	291,75
3145/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.303,48	0,00	1.303,48
9113/2022	27/10/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	2.402,00	0,00	2.402,00
2852/2022	27/04/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0038.1001.4.4.90.51.1.500.1001000	MATOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	161.747,17	161.746,77	0,40
8532/2022	04/10/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	133,76	0,00	133,76
2012/2022	30/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	2.002,15	1.710,40	291,75
3149/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.061,64	0,00	1.061,64
3333/2022	05/05/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	3.258,20	0,00	3.258,20
3622/2022	17/05/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.887,84	785,34	1.102,50
4135/2022	30/05/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	ALDORI PONDELEKI	452,47	0,00	452,47
4377/2022	06/06/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	25,80	0,00	25,80
4378/2022	06/06/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	185,30	0,00	185,30
4593/2022	13/06/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.725,00	0,00	1.725,00
8598/2022	05/10/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.274,66	0,00	1.274,66
4914/2022	24/06/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	24,30	0,00	24,30
5257/2022	29/06/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	H. DA S. VIDRAGO - ME	184,00	0,00	184,00
6070/2022	28/07/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	584,16	0,00	584,16
6393/2022	29/07/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	431,32	0,00	431,32
6624/2022	08/08/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	325,52	0,00	325,52
6760/2022	12/08/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	1.590,41	0,00	1.590,41
3148/2022	28/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	556,86	0,00	556,86

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6729/2022	10/08/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	2.466,19	0,00	2.466,19
7668/2022	06/09/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	N CARRER EIRELI	1.000,00	90,00	910,00
4915/2022	24/06/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	299,00	0,00	299,00
1739/2022	17/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	585,35	0,00	585,35
149/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	O A FERREIRA LTDA	372,00	353,40	18,60
428/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	744,00	0,00	744,00
598/2022	11/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	536,38	459,84	76,54
1017/2022	21/02/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	504,40	0,00	504,40
1538/2022	08/03/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.360,24	858,24	502,00
601/2022	11/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	470,50	0,00	470,50
1595/2022	10/03/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	136,62	0,00	136,62
325/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	388,00	315,08	72,92
329/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	744,54	540,42	204,12
7594/2022	01/09/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	USADAO DA INFORMATICA	1.020,00	0,00	1.020,00
1067/2022	22/02/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	JOHNATAN CEZAR LIMA DA CRUZ 03125555124	180,00	0,00	180,00
921/2022	01/02/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.657,98	0,00	1.657,98
324/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	255,50	208,48	47,02
581/2022	11/01/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	205,88	119,88	86,00
421/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	626,64	507,18	119,46
326/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	423,32	360,14	63,18
327/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	461,54	226,34	235,20
510/2022	07/01/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	565,64	417,72	147,92

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

4379/2022	06/06/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	12,90	0,00	12,90
9703/2022	16/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	144,00	0,00	144,00
330/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	858,12	437,94	420,18
407/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	494,60	185,80	308,80
4380/2022	06/06/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	69,68	0,00	69,68
1472/2022	03/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	5.450,50	0,00	5.450,50
1120/2022	24/02/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	86,01	0,00	86,01
8048/2022	21/09/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	445,59	0,00	445,59
141/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	3.159,86	2.693,30	466,56
261/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.244,88	1.108,80	136,08
1011/2022	18/02/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
262/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.665,70	1.519,90	145,80
8601/2022	05/10/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.313,35	0,00	1.313,35
458/2022	07/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	32,54	0,00	32,54
429/2022	06/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.190,40	0,00	1.190,40
268/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	5.033,70	4.547,70	486,00
2806/2022	26/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	730,59	0,00	730,59
8047/2022	21/09/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	645,17	0,00	645,17
1676/2022	15/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	805,94	0,00	805,94
1701/2022	16/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	104,87	0,00	104,87
1704/2022	16/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	127,10	0,00	127,10

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

1730/2022	17/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	728,66	0,00	728,66
1732/2022	17/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	37,58	0,00	37,58
1734/2022	17/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	1.365,69	0,00	1.365,69
6863/2022	17/08/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	76,08	0,00	76,08
1827/2022	22/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	891,18	0,00	891,18
1828/2022	22/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	434,38	0,00	434,38
197/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	511,20	0,00	511,20
263/2022	05/01/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2028.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.230,36	1.084,56	145,80
2297/2022	04/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	417,05	0,00	417,05
1506/2022	07/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2028.3.3.90.30.1.552.0000000	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	1.024,20	731,20	293,00
2336/2022	05/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	132,23	0,00	132,23
2425/2022	07/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	793,83	0,00	793,83
2745/2022	25/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2028.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	166,45	0,00	166,45
2805/2022	26/04/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	731,58	0,00	731,58
1562/2022	09/03/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	227,30	0,00	227,30
8966/2022	20/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.675,00	1.265,64	409,36
3292/2022	04/05/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
9094/2022	26/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	48.780,48	47.178,21	1.602,27
9093/2022	26/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.122,59	21.285,10	2.837,49
7839/2022	13/09/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.840,00	5.239,76	1.600,24

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7577/2022	31/08/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	WR CALCADOS EIRELI	13.932,00	0,00	13.932,00
10622/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	38,00	0,00	38,00
7788/2022	12/09/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	C M DE BONFIM	2.984,55	0,00	2.984,55
7789/2022	12/09/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	C M DE BONFIM	1.567,80	0,00	1.567,80
8782/2022	14/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	4.600,00	4.466,21	133,79
8222/2022	30/09/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	15.000,00	0,00	15.000,00
8740/2022	11/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.2.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.615,00	1.435,48	179,52
8747/2022	11/10/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.2.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.795,00	0,00	3.795,00
10425/2022	30/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	202,50	0,00	202,50
10047/2022	24/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	12.581,90	0,00	12.581,90
9814/2022	17/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.500,00	2.087,41	412,59
8911/2022	19/10/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.2.500.1001000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	2.865,00	2.475,89	389,11
9361/2022	27/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	8.500,00	7.561,90	938,10
9750/2022	16/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	TAURO MOTORS LTDA	1.000,00	579,46	420,54
10621/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	9.330,75	0,00	9.330,75
10643/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	2.241,55	0,00	2.241,55
9813/2022	17/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	4.350,80	5.649,20
6050/2022	28/07/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	30,02	0,00	30,02
11104/2022	20/12/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	30.315,92	0,00	30.315,92
10918/2022	14/12/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA	640,00	0,00	640,00
10757/2022	07/12/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.086,10	0,00	1.086,10
10756/2022	07/12/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.065,00	0,00	2.065,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10734/2022	07/12/2022	31/12/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	N CARRER EIRELI	599,66	339,66	260,00
10645/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	65,95	0,00	65,95
10644/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	77,05	0,00	77,05
9812/2022	17/11/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.000,00	4.337,26	10.662,74
10646/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	3.094,25	0,00	3.094,25
10629/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	218,90	0,00	218,90
6044/2022	28/07/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	479,48	0,00	479,48
10624/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	284,20	0,00	284,20
5668/2022	14/07/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.2.500.1001000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.578,52	0,00	1.578,52
5653/2022	14/07/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	345,24	0,00	345,24
5520/2022	07/07/2022	31/12/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	2.374,51	0,00	2.374,51
10623/2022	02/12/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	766,90	0,00	766,90
5471/2022	07/07/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.2.500.1001000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.377,39	0,00	2.377,39
9109/2022	27/10/2022	31/12/2024	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	METALURGICA VEGEL LTDA	732,00	0,00	732,00
				Total da Unidade:	490.497,74	287.980,61	202.517,13

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1785/2022	21/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.0000000	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
1801/2022	22/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.0000000	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	6.500,00	0,00	6.500,00
4570/2022	13/06/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	186,00	0,00	186,00
1672/2022	15/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	659,85	0,00	659,85

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2007/2022	30/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	2.215,08	0,00	2.215,08
1984/2022	29/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	224,00	0,00	224,00
4376/2022	06/06/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	355,48	0,00	355,48
9490/2022	07/11/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.640,11	1.429,05	211,06
1622/2022	11/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	310,00	0,00	310,00
1983/2022	29/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	120,20	0,00	120,20
577/2022	11/01/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
9051/2022	24/10/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	211,20	158,51	52,69
842/2022	28/01/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	9.571,29	7.844,57	1.726,72
1617/2022	11/03/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	524,80	0,00	524,80
4969/2022	28/06/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	USADAO DA INFORMATICA	810,00	0,00	810,00
6453/2022	02/08/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	72,00	0,00	72,00
9602/2022	10/11/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	261,88	248,16	13,72
9095/2022	26/10/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.181,18	4.094,28	86,90
5456/2022	06/07/2022	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.825,01	1.670,59	154,42
				Total da Unidade:	36.268,08	15.445,16	20.822,92
				Total do Órgão:	526.765,82	303.425,77	223.340,05

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2286/2022	01/04/2022	31/12/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.36.1.500.0000000	ISABEL BELMIRA SILVEIRA DUTRA	1.786,50	1.393,48	393,02

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2284/2022	01/04/2022	31/12/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.36.1.500.0000000	CLEIDIELLE DA COSTA QUEIROZ	1.500,00	1.170,00	330,00
				Total da Unidade:	3.286,50	2.563,48	723,02
				Total do Órgão:	3.286,50	2.563,48	723,02

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5854/2022	21/07/2022	31/12/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	NOBRES FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	230,00	0,00	230,00
				Total da Unidade:	230,00	0,00	230,00
				Total do Órgão:	230,00	0,00	230,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
438/2022	06/01/2022	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	1.760,40	1.698,79	61,61
1831/2022	22/03/2022	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	29.153,60	26.238,24	2.915,36
1376/2022	01/03/2022	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.1.500.0000000	LOURENÇO ONESINO DOS SANTOS	1.680,00	1.142,40	537,60
8072/2022	22/09/2022	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	630,00	607,95	22,05
				Total da Unidade:	33.224,00	29.687,38	3.536,62
				Total do Órgão:	33.224,00	29.687,38	3.536,62

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5970/2022	26/07/2022	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	PAULO ROBERTO LIMA VIEIRA	1.786,50	1.589,99	196,51
9184/2022	27/10/2022	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.873,86	6.873,84	0,02

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10255/2022	30/11/2022	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	6.873,86	6.873,84	0,02
10401/2022	30/11/2022	31/12/2024	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.790,13	2.790,12	0,01
1414/2022	03/03/2022	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	2.579,50	2.398,94	180,56
2880/2022	28/04/2022	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.330,00	3.263,40	66,60
194/2022	05/01/2022	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	O A FERREIRA LTDA	372,00	353,40	18,60
184/2022	05/01/2022	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	O A FERREIRA LTDA	372,00	353,40	18,60
				Total da Unidade:	24.977,85	24.496,93	480,92
				Total do Órgão:	24.977,85	24.496,93	480,92

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2397/2022	07/04/2022	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10.563,00	10.140,48	422,52
6932/2022	17/08/2022	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.36.2.500.0000000	JOAO ARMINDO ALBERNAZ RONDON	1.447,91	0,00	1.447,91
				Total da Unidade:	12.010,91	10.140,48	1.870,43
				Total do Órgão:	12.010,91	10.140,48	1.870,43
				Total do Exercício:	639.255,79	401.898,99	237.353,66

Exercício: 2023
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9106/2023	28/09/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.764,88	3.672,90	91,98
8107/2023	30/08/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.415,42	2.387,93	27,49
8106/2023	30/08/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.019,28	2.872,24	147,04

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

305/2023	18/01/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	259,36	258,97	0,39
6486/2023	10/07/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	5.000,00	4.025,00	975,00
9410/2023	29/09/2023	31/12/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.678,48	3.678,47	0,01
6385/2023	07/07/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.961,44	3.699,48	261,96
5119/2023	01/06/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.042,02	3.862,92	1.179,10
449/2023	25/01/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	274,00	0,00	274,00
607/2023	31/01/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	345,93	338,57	7,36
1611/2023	28/02/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.069,52	2.993,49	76,03
1345/2023	17/02/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	67,00	0,00	67,00
1344/2023	17/02/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	97,98	0,00	97,98
6361/2023	05/07/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	15.000,00	0,00	15.000,00
9980/2023	24/10/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	15.000,00	14.932,17	67,83
8746/2023	14/09/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	16,54	0,00	16,54
1167/2023	13/02/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	329,50	329,44	0,06
10409/2023	01/11/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	5.000,00	1.700,00	3.300,00
11414/2023	04/12/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	597,82	568,75	29,07
10745/2023	16/11/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	500,00	0,00	500,00
11733/2023	11/12/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.027,06	1.645,08	381,98
11745/2023	11/12/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.113,49	1.893,52	219,97

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10696/2023	13/11/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.453,22	2.327,45	125,77
1169/2023	13/02/2023	09/10/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.118,32	2.632,38	485,94
11491/2023	05/12/2023	31/12/2024	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	RVP - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA	29.400,00	28.010,79	213,21
				Total da Unidade:	106.551,26	81.829,55	23.545,71
				Total do Órgão:	106.551,26	81.829,55	23.545,71

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
258/2023	17/01/2023	09/10/2024	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.164,72	5.164,71	0,01
10735/2023	14/11/2023	09/10/2024	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	551,00	533,23	17,77
213/2023	16/01/2023	09/10/2024	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	924,50	0,00	924,50
				Total da Unidade:	6.640,22	5.697,94	942,28
				Total do Órgão:	6.640,22	5.697,94	942,28

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8225/2023	30/08/2023	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.262,52	2.154,81	107,71
9869/2023	19/10/2023	31/12/2024	07.003.08.243.0025.2075.3.3.90.39.1.500.0000000	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA	8.572,38	0,00	8.572,38
5455/2023	13/06/2023	09/10/2024	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.306,13	4.194,73	111,40
2231/2023	17/03/2023	09/10/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.686,58	2.547,68	2.138,90
2999/2023	05/04/2023	09/10/2024	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.660.0000000	MONZA TINTAS MT LTDA	268,90	268,00	0,90
3033/2023	06/04/2023	09/10/2024	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.39.1.660.0000000	MARMORARIA VARGAS LTDA	255,00	0,00	255,00
9790/2023	18/10/2023	09/10/2024	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	3.000,00	1.457,61	1.542,39

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10999/2023	27/11/2023	09/10/2024	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.895,80	2.729,21	166,59
				Total da Unidade:	26.247,31	13.352,04	12.895,27

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10680/2023	13/11/2023	09/10/2024	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	4.800,00	4.172,62	627,38
				Total da Unidade:	4.800,00	4.172,62	627,38

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2909/2023	03/04/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	345,00	0,00	345,00
3983/2023	04/05/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00	824,81	3.175,19
3128/2023	12/04/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	790,00	0,00	790,00
6674/2023	18/07/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	58,60	0,00	58,60
6681/2023	18/07/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	116,20	28,20	88,00
6683/2023	18/07/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	154,20	46,40	107,80
9906/2023	23/10/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	494,98	0,00	494,98
1224/2023	14/02/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	300,00	0,00	300,00
6673/2023	18/07/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	177,60	0,00	177,60
2233/2023	17/03/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	29,90	0,00	29,90
2248/2023	17/03/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	1.010,57	0,00	1.010,57
1837/2023	02/03/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	188,25	0,00	188,25

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

577/2023	30/01/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.660.0000000	CONNECTGOV LTDA	372,00	0,00	372,00
2907/2023	03/04/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	683,41	655,01	28,40
1836/2023	02/03/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	59,00	0,00	59,00
1663/2023	28/02/2023	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.660.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.219,79	1.219,78	0,01
12111/2023	21/12/2023	31/12/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.660.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	81,74	0,00	81,74
1838/2023	02/03/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	793,75	0,00	793,75
5297/2023	07/06/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.306,13	4.227,80	78,33
3977/2023	03/05/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.660.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00
9908/2023	23/10/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	194,88	0,00	194,88
9081/2023	27/09/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	125,55	0,00	125,55
9078/2023	27/09/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.473,39	0,00	1.473,39
9076/2023	27/09/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	129,00	0,00	129,00
7668/2023	15/08/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	188,66	0,00	188,66
7658/2023	15/08/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	270,80	135,80	135,00
7366/2023	03/08/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	5.000,00	4.980,00	20,00
3124/2023	12/04/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.660.0000000	DANUBIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BON AMI	202,93	0,00	202,93
11000/2023	27/11/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.895,80	2.624,76	271,04
5690/2023	22/06/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA-ME	85,00	0,00	85,00
413/2023	24/01/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	158,10	0,00	158,10
5226/2023	05/06/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00
4066/2023	08/05/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.686,58	983,37	3.703,21

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

3982/2023	04/05/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.000,00	1.471,70	2.528,30
10410/2023	01/11/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.39.1.660.0000000	13.837.030 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES	400,00	0,00	400,00
11077/2023	29/11/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	WEB TECNOLOGIA LTDA	720,00	0,00	720,00
11076/2023	29/11/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	WEB TECNOLOGIA LTDA	628,00	0,00	628,00
11078/2023	29/11/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	WEB TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	180,00
11450/2023	04/12/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000800	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	1,00	0,00	1,00
7769/2023	18/08/2023	09/10/2024	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	7.000,00	6.830,00	170,00
				Total da Unidade:	47.130,81	24.027,63	23.103,18

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2910/2023	03/04/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.218,24	1.035,85	182,39
8046/2023	29/08/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.4.4.90.52.1.500.0000000	J.E DA SILVA	1.130,87	0,00	1.130,87
8388/2023	31/08/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	17.660,07	13.898,40	3.761,67
132/2023	12/01/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	25.492,87	4.507,13
2229/2023	17/03/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.686,58	4.624,97	61,61
1381/2023	20/02/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.459,38	1.327,38	132,00
5223/2023	05/06/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.564,82	1.688,17	3.876,65
12115/2023	21/12/2023	31/12/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	30,64	0,00	30,64
5296/2023	07/06/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	5.382,66	5.342,64	40,02
48/2023	10/01/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	500,00	314,45	185,55
1857/2023	02/03/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.247,60	1.139,53	108,07

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

446/2023	25/01/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6.000,00	900,00	5.100,00
445/2023	25/01/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6.000,00	455,53	5.544,47
10785/2023	17/11/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	12.000,00	11.963,00	37,00
9744/2023	17/10/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	461,96	0,00	461,96
10677/2023	13/11/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	21,50	0,00	21,50
10678/2023	13/11/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26,50	0,00	26,50
6354/2023	05/07/2023	09/10/2024	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	25.800,00	22.394,67	3.405,33
				Total da Unidade:	119.190,82	90.577,46	28.613,36
				Total do Órgão:	197.368,94	132.129,75	65.239,19

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
532/2023	27/01/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.4.4.90.52.1.500.0000000	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.860,00	0,00	1.860,00
3056/2023	10/04/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	510,00	0,00	510,00
134/2023	12/01/2023	31/12/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	2.710,37	7.289,63
7623/2023	14/08/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	STAR PRIME LTDA - ME	234,00	0,00	234,00
1843/2023	02/03/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	91,96	0,00	91,96
10736/2023	14/11/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	21.000,00	20.999,96	0,04
7772/2023	18/08/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	50.000,00	42.766,90	7.233,10
61/2023	11/01/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	116,80	0,00	116,80
7896/2023	23/08/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	1.700,00	1.670,00	30,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2992/2023	04/04/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.356,83	4.262,69	94,14
1923/2023	06/03/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	53,50	0,00	53,50
4514/2023	25/05/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.002,69	3.937,69	65,00
2526/2023	28/03/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	82,26	0,00	82,26
4547/2023	25/05/2023	31/12/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.71.70.1.500.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO PARAGUAI	70.000,00	55.058,36	14.941,64
5843/2023	27/06/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	10.000,00	9.931,20	68,80
5177/2023	02/06/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	DIRCEU GOMES LTDA	464,10	464,00	0,10
5842/2023	27/06/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	15.000,00	6.590,00	8.410,00
976/2023	06/02/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	187,85	0,00	187,85
2527/2023	28/03/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	10,68	0,00	10,68
5093/2023	01/06/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.782,41	458,01	2.324,40
5705/2023	22/06/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.475,90	2.266,43	209,47
5450/2023	13/06/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.680,42	1.643,34	37,08
11952/2023	18/12/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.528,82	2.223,97	304,85
7956/2023	24/08/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.019,28	2.792,84	226,44
11944/2023	18/12/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.193,48	631,32	1.562,16
6701/2023	19/07/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	1.760,00	0,00	1.760,00
6799/2023	24/07/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	842,88	483,60	359,28
7521/2023	08/08/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	490,20	441,18	49,02
10008/2023	24/10/2023	09/10/2024	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.764,88	3.544,31	220,57

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Total da Unidade:	211.208,94	162.876,17	48.332,77
Total do Órgão:	211.208,94	162.876,17	48.332,77

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7460/2023	07/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	C R LOPES DA FONSECA	100,00	0,00	100,00
7443/2023	04/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	65,30	0,00	65,30
9011/2023	26/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	8.830,04	8.775,56	54,48
8000/2023	28/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MARMORARIA VARGAS LTDA	695,00	0,00	695,00
7738/2023	17/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	612,65	0,00	612,65
8857/2023	19/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	6.784,55	6.783,95	0,60
2967/2023	04/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	338,13	0,00	338,13
8843/2023	18/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.881,16	36.880,00	1,16
8705/2023	12/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	6.054,72	6.014,00	40,72
2518/2023	28/03/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	K. C. W. ARCHER	8.600,00	6.450,00	2.150,00
2966/2023	04/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	58,27	0,00	58,27
8671/2023	12/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	J.E DA SILVA	304,50	0,00	304,50
7820/2023	21/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	5.985,26	5.985,21	0,05
8404/2023	31/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	241,05	0,00	241,05
7489/2023	08/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	261,90	0,00	261,90
7350/2023	03/08/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	6.797,28	6.790,00	7,28
5288/2023	06/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	5.444,90	5.444,86	0,04
6853/2023	25/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	31,00	0,00	31,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

3484/2023	25/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	133,95	0,00	133,95
5933/2023	29/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	488,75	0,00	488,75
5916/2023	29/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
5901/2023	29/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	898,34	0,00	898,34
5785/2023	26/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.881,16	36.880,00	1,16
5730/2023	22/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	2.000,00	533,28	1.466,72
3264/2023	18/04/2023	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	3.000,00	2.998,48	1,52
5422/2023	12/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	612,90	612,50	0,40
504/2023	26/01/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	452,02	285,46	166,56
5298/2023	07/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	8.086,55	8.084,42	2,13
5258/2023	06/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
4000/2023	04/05/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	INFOJURIS INFORMAÇOES LTDA - ME	360,00	330,00	30,00
4622/2023	29/05/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	25,50	0,00	25,50
4586/2023	26/05/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	201,40	0,00	201,40
5421/2023	12/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	4.462,15	4.462,00	0,15
6377/2023	06/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	843,76	0,00	843,76
3410/2023	24/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.14.1.500.0000000	HEBERT BENEDITO DE MORAES SAMPAIO	100,00	0,00	100,00
3403/2023	24/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CONNECTGOV LTDA	681,40	0,00	681,40
6800/2023	24/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	5.509,49	5.509,46	0,03
3172/2023	13/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	10.000,00	5.811,61	4.188,39

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6781/2023	24/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	144,00	0,00	144,00
6737/2023	20/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00	1.452,95	1.547,05
3265/2023	18/04/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	3.000,00	2.982,79	17,21
5888/2023	28/06/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	5.468,69	5.468,64	0,05
9147/2023	29/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	MARMORARIA VARGAS LTDA	5.540,00	5.500,00	40,00
6623/2023	17/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	178,92	0,00	178,92
6610/2023	14/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	87,90	0,00	87,90
6609/2023	14/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	111,70	0,00	111,70
6608/2023	14/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	117,25	0,00	117,25
6573/2023	13/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	226,70	0,00	226,70
6484/2023	10/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	4.898,61	4.898,50	0,11
6397/2023	07/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	5.000,00	2.994,60	2.005,40
6378/2023	06/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	110,00	0,00	110,00
7249/2023	31/07/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	1.727,70	1.643,53	84,17
9514/2023	04/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	J.E DA SILVA	101,50	0,00	101,50
9051/2023	27/09/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,40	0,00	95,40
9938/2023	23/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	11,36	0,00	11,36
9821/2023	18/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	6.442,48	6.442,46	0,02
2012/2023	08/03/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	4.000,00	3.974,12	25,88
9935/2023	23/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	243,60	0,00	243,60
11675/2023	07/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.849,58	783,15	3.066,43
9939/2023	23/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	77,52	0,00	77,52

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10030/2023	26/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	429,00	0,00	429,00
10506/2023	07/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A.	15.000,00	7.201,26	7.798,74
10535/2023	08/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	OI SA	27.566,36	24.396,19	3.170,17
10544/2023	08/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	153,81	0,00	153,81
10545/2023	08/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,12	0,00	42,12
10548/2023	08/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	41,16	0,00	41,16
10549/2023	08/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	46,20	0,00	46,20
9854/2023	19/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	577,99	0,00	577,99
52/2023	10/01/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	OI SA	82.699,08	79.924,70	2.774,38
10608/2023	09/11/2023	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	3.000,00	2.956,40	43,60
10629/2023	10/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	1.446,78	0,00	1.446,78
10630/2023	10/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	29,91	0,00	29,91
10615/2023	09/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	1.677,50	1.650,00	27,50
10616/2023	09/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	997,50	984,50	13,00
1402/2023	22/02/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	78,00	0,00	78,00
10718/2023	13/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	6.442,49	6.442,46	0,03
10798/2023	17/11/2023	31/12/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	1.260,00	0,00	1.260,00
11492/2023	05/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	3.237,50	3.227,50	10,00
11493/2023	05/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	2.660,00	2.652,50	7,50
11494/2023	05/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	5.083,68	5.044,00	39,68
11669/2023	06/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	2.760,00	0,00	2.760,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10550/2023	08/11/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	148,32	0,00	148,32
9853/2023	19/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	790,00	0,00	790,00
24/2023	10/01/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CLARO S.A.	572,95	572,94	0,01
9774/2023	17/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	40.000,00	39.459,60	540,40
12432/2023	29/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	4.570,00	4.568,76	1,24
2198/2023	15/03/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	135,00	0,00	135,00
12386/2023	29/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	21.051,52	20.283,50	768,02
12382/2023	29/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	600,27	0,00	600,27
12030/2023	19/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	1.000,00	254,59	745,41
11919/2023	18/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	6.442,48	6.442,46	0,02
12396/2023	29/12/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	CLARO S.A.	6.872,40	6.442,46	105,11
9644/2023	10/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	333,13	0,00	333,13
2063/2023	09/03/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	6.863,40	6.863,34	0,06
9699/2023	11/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	2.513,28	2.501,00	12,28
9700/2023	11/10/2023	09/10/2024	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	1.770,72	1.763,00	7,72
				Total da Unidade:	458.238,54	408.402,69	49.511,02
				Total do Órgão:	458.238,54	408.402,69	49.511,02

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 003 - FUNBEB 70

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
736/2023	31/01/2023	31/12/2024	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	36.234,15	36.114,51	119,64

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10158/2023	27/10/2023	31/12/2024	05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	1.383,07	1.383,05	0,02
4894/2023	30/05/2023	31/12/2024	05.003.12.365.0039.2038.3.1.90.11.1.540.1070000	MUNICIPIO DE NOBRES	57,82	0,00	57,82
11324/2023	30/11/2023	31/12/2024	05.003.12.367.0039.2039.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.988,73	5.988,56	0,17
755/2023	31/01/2023	31/12/2024	05.003.12.365.0039.2038.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	41.669,16	41.669,09	0,07
				Total da Unidade:	85.332,93	85.155,21	177,72

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4963/2023	30/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	94,00	0,00	94,00
11757/2023	12/12/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	J GUILHERME PAVAO LTDA	806,78	0,00	806,78
4956/2023	30/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	927,00	872,68	54,32
4955/2023	30/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.827,00	1.757,96	69,04
11899/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	980,00	0,00	980,00
4964/2023	30/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	125,00	0,00	125,00
12404/2023	29/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	450,00	0,00	450,00
11752/2023	12/12/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,46	0,00	18,46
12405/2023	29/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	450,00	0,00	450,00
4579/2023	26/05/2023	31/12/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.36.1.500.1001000	MARIA APARECIDA DE CAMPOS SOUZA	1.320,00	0,00	1.320,00
11753/2023	12/12/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,96	0,00	125,96
4986/2023	30/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	4.676,32	0,00	4.676,32
11759/2023	12/12/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	J GUILHERME PAVAO LTDA	812,57	0,00	812,57
4987/2023	30/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	588,24	0,00	588,24
11897/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	1.447,65	0,00	1.447,65
11880/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

12403/2023	29/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	450,00	0,00	450,00
12402/2023	29/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	450,00	0,00	450,00
5300/2023	07/06/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	74.277,00	74.145,81	131,19
5301/2023	07/06/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.672,00	24.671,08	0,92
5178/2023	02/06/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.094,52	1.593,56	500,96
5179/2023	02/06/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	945,36	400,56	544,80
5574/2023	19/06/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.1.500.1001000	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	12.331,32	12.330,89	0,43
11893/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	11.222,31	0,00	11.222,31
11895/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	1.037,96	0,00	1.037,96
11896/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	1.037,96	0,00	1.037,96
11898/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	1.345,06	0,00	1.345,06
9549/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	121,80	0,00	121,80
328/2023	19/01/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	638,85	263,85	375,00
6356/2023	05/07/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	1.000,00	991,06	8,94
8586/2023	08/09/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	9.882,36	117,64
8609/2023	08/09/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	19.603,15	396,85
9560/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.563,42	1.513,46	49,96
9559/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.394,98	1.345,02	49,96
9558/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.821,68	1.791,46	30,22
8767/2023	15/09/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.575,60	0,00	1.575,60
8446/2023	04/09/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	I B DA SILVA NETO	1.023,00	0,00	1.023,00
8768/2023	15/09/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	741,60	0,00	741,60

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9555/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	144,65	0,00	144,65
9554/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	115,72	0,00	115,72
9553/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	534,50	0,00	534,50
9552/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	847,16	0,00	847,16
9456/2023	02/10/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	298,87	298,66	0,21
9551/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	661,90	0,00	661,90
9556/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	376,66	0,00	376,66
11730/2023	11/12/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	172,50	170,03	2,47
9561/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1.247,16	1.039,28	207,88
9563/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	764,56	714,60	49,96
10932/2023	23/11/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	652.102,18	650.611,84	1.490,34
10681/2023	13/11/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	4.800,00	4.353,65	446,35
10603/2023	09/11/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.730,00	1.727,37	2,63
9550/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	401,80	0,00	401,80
10353/2023	30/10/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	3.450,00	0,00	3.450,00
7379/2023	03/08/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	3.225,60	0,00	3.225,60
9562/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	789,11	739,15	49,96
7386/2023	03/08/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	216,30	0,00	216,30
7715/2023	16/08/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,00	226,00	204,00
7716/2023	16/08/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	418,30	376,47	41,83

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7771/2023	18/08/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	150.000,00	146.661,68	3.338,32
9703/2023	11/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	4.238,89	15.761,11
9565/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	485,37	440,65	44,72
9564/2023	05/10/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	375,14	350,16	24,98
960/2023	03/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	8.972,55	0,00	8.972,55
961/2023	03/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	100,00	0,00	100,00
7395/2023	03/08/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	2.180,30	0,00	2.180,30
3095/2023	11/04/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	8.515,00	8.316,00	199,00
1286/2023	15/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.4.4.90.52.1.500.1001000	METALURGICA VEGEL LTDA	732,00	0,00	732,00
2106/2023	13/03/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	369,00	0,00	369,00
3345/2023	19/04/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	145,14	0,00	145,14
2373/2023	21/03/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	17.886,33	15.256,32	2.630,01
959/2023	03/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	3.520,00	0,00	3.520,00
1246/2023	14/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	62.366,40	60.509,77	1.856,63
2487/2023	27/03/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	900,00	0,00	900,00
2541/2023	28/03/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	STAR PRIME LTDA - ME	2.451,80	0,00	2.451,80
958/2023	03/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	238,80	0,00	238,80
898/2023	01/02/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	140,55	0,00	140,55
3911/2023	02/05/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	1.040,00	1.034,80	5,20
3578/2023	27/04/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	87.693,60	87.227,93	465,67

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

3525/2023	26/04/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.36.1.500.1001000	ROSANGELA DE JESUS DOS SANTOS	1.310,00	1.302,00	8,00
2323/2023	20/03/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	5.906,28	5.756,92	149,36
6919/2023	26/07/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	1.886,45	0,00	1.886,45
9797/2023	18/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.359,60	0,00	1.359,60
6922/2023	26/07/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	3.302,66	0,00	3.302,66
9922/2023	23/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	N CARRER EIRELI	500,40	0,00	500,40
9915/2023	23/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.934,60	1.779,80	154,80
9916/2023	23/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	883,80	747,00	136,80
9917/2023	23/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	112,80	0,00	112,80
11655/2023	06/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	J GUILHERME PAVAO LTDA	1.451,02	0,00	1.451,02
7800/2023	21/08/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	791,55	0,00	791,55
6923/2023	26/07/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26,00	0,00	26,00
9796/2023	18/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	308,40	0,00	308,40
5847/2023	28/06/2023	09/10/2024	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.550.0000000	UNDIME - UNIAO DOS D. MUNICIPAIS DE EDUCACAO MT.	2.850,00	1.800,00	1.050,00
9795/2023	18/10/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.575,60	0,00	1.575,60
4429/2023	19/05/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	221,49	221,48	0,01
3558/2023	27/04/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	149,38	149,37	0,01
6887/2023	25/07/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	169,71	0,00	169,71
6889/2023	25/07/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	590,25	0,00	590,25
6890/2023	25/07/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	552,40	0,00	552,40
9163/2023	29/09/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	124,38	0,00	124,38

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7965/2023	24/08/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	294,63	294,43	0,20
7596/2023	10/08/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	679,35	0,00	679,35
6481/2023	10/07/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	198,95	198,94	0,01
6888/2023	25/07/2023	09/10/2024	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	452,35	0,00	452,35
11832/2023	14/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	49.900,00	30.449,43	19.450,57
11910/2023	15/12/2023	09/10/2024	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.2.759.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	34.477,57	9.604,89	24.872,68
				Total da Unidade:	1.339.741,97	1.187.760,41	151.981,56

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5307/2023	07/06/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.800,70	1.317,93	1.482,77
5306/2023	07/06/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.066,04	340,67	725,37
1954/2023	07/03/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	980,00	979,04	0,96
1139/2023	09/02/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	DETRAN MT-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	226,90	0,00	226,90
5384/2023	09/06/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.932,52	6.844,52	88,00
1155/2023	10/02/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.733,51	1.418,96	1.314,55
9664/2023	10/10/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	WEB TECNOLOGIA LTDA	225,00	0,00	225,00
7524/2023	08/08/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	287,52	0,00	287,52
1374/2023	20/02/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	177,00	147,00	30,00
8619/2023	08/09/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2.640,00	0,00	2.640,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

11684/2023	07/12/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	A SILVA MARTINS	946,00	0,00	946,00
8620/2023	08/09/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	6.320,00	0,00	6.320,00
11408/2023	04/12/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	638,00	0,00	638,00
4338/2023	17/05/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ALDORI PONDELEKI	54,45	0,00	54,45
1502/2023	27/02/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	I B DA SILVA NETO	1.143,43	1.123,63	19,80
9692/2023	11/10/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	560,10	0,00	560,10
12381/2023	29/12/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	GDA DISTRIBUICAO LTDA	150,00	0,00	150,00
12114/2023	21/12/2023	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.11.1.500.1001000	MUNICIPIO DE NOBRES	121,64	0,00	121,64
11677/2023	07/12/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.180,00	3.087,00	30,00
4152/2023	11/05/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.403,36	7.566,14	837,22
9693/2023	11/10/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	147,10	0,00	147,10
12113/2023	21/12/2023	31/12/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25,53	0,00	25,53
11676/2023	07/12/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
12025/2023	19/12/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	J GUILHERME PAVAO LTDA	796,50	0,00	796,50
9694/2023	11/10/2023	09/10/2024	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	385,00	0,00	385,00
				Total da Unidade:	44.440,30	22.824,89	21.552,41
				Total do Órgão:	1.469.515,20	1.295.740,51	173.711,69

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2000/2023	08/03/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.483,40	0,00	2.483,40
3278/2023	18/04/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.646,35	2.646,26	0,09
1238/2023	14/02/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	STEFANIA HELENA DA SILVA EIRELI	1.401,60	1.400,00	1,60

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

6068/2023	30/06/2023	31/12/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.843,51	1.843,50	0,01
3281/2023	18/04/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
2001/2023	08/03/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.688,86	0,00	2.688,86
130/2023	12/01/2023	31/12/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40.000,00	6.900,97	33.099,03
2029/2023	09/03/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.373,58	0,00	1.373,58
4059/2023	08/05/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	687,50	0,00	687,50
8055/2023	29/08/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	2.010,80	0,00	2.010,80
8477/2023	04/09/2023	09/10/2024	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	702,00	0,00	702,00
				Total da Unidade:	57.237,60	12.790,73	44.446,87
				Total do Órgão:	57.237,60	12.790,73	44.446,87

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10635/2023	10/11/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
3501/2023	26/04/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	1.103,88	1.103,74	0,14
3483/2023	25/04/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	CONNECTGOV LTDA	186,00	0,00	186,00
9427/2023	29/09/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	18.000,00	15.588,14	2.411,86
11643/2023	06/12/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	2.000,00	0,00	2.000,00
2630/2023	30/03/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	81,70	0,00	81,70
9771/2023	17/10/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	460,00	0,00	460,00
5173/2023	02/06/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	76,80	0,00	76,80
3088/2023	11/04/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	550,00	0,00	550,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9770/2023	17/10/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	95,18	0,00	95,18
12401/2023	29/12/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.367,36	0,00	3.367,36
9755/2023	17/10/2023	09/10/2024	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	146,00	0,00	146,00
				Total da Unidade:	28.366,92	16.691,88	11.675,04
				Total do Órgão:	28.366,92	16.691,88	11.675,04

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4130/2023	10/05/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	8.256,96	6.259,70	1.997,26
6626/2023	17/07/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	571,50	0,00	571,50
9130/2023	28/09/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	200,00	0,00	200,00
1604/2023	28/02/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA	10.000,00	8.820,00	1.180,00
59/2023	11/01/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.724,64	6.514,47	210,17
1947/2023	07/03/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	9.666,30	9.489,39	176,91
1358/2023	17/02/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA	10.000,00	6.631,90	3.368,10
6627/2023	17/07/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS	359,20	0,00	359,20
3029/2023	06/04/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2106.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	350,00	0,00	350,00
5336/2023	07/06/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.951,80	4.922,65	29,15
9641/2023	10/10/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	373,84	0,00	373,84
1607/2023	28/02/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	YURI FERNANDO LEITE DA SILVA	461,00	0,00	461,00
10705/2023	13/11/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	7.359,66	7.026,98	332,68
8407/2023	31/08/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	20.000,00	19.466,00	534,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

11051/2023	29/11/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.206,00	0,00	2.206,00
7905/2023	24/08/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	12.077,10	11.973,10	104,00
8907/2023	21/09/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	20.000,00	19.945,92	54,08
10380/2023	31/10/2023	09/10/2024	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	2.335,92	0,00	2.335,92
				Total da Unidade:	115.893,92	101.050,11	14.843,81
				Total do Órgão:	115.893,92	101.050,11	14.843,81

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
548/2023	27/01/2023	31/12/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	836,38	0,00	836,38
5219/2023	05/06/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	851,42	707,86	143,56
421/2023	24/01/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.000,00	2.333,89	666,11
2084/2023	10/03/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	559,46	469,24	90,22
8748/2023	14/09/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.943,34	2.912,16	31,18
8682/2023	12/09/2023	31/12/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	314,50	0,00	314,50
344/2023	19/01/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.000,00	1.263,72	1.736,28
11027/2023	28/11/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.172,93	522,88	650,05
10408/2023	01/11/2023	31/12/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	5.000,00	0,00	5.000,00
11373/2023	30/11/2023	31/12/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	428,05	0,00	428,05
5447/2023	13/06/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	3.229,60	3.136,28	93,32
3421/2023	24/04/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.819,91	1.230,17	589,74
9443/2023	02/10/2023	09/10/2024	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.000,74	910,06	90,68

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

Total da Unidade:	24.156,33	13.486,26	10.670,07
Total do Órgão:	24.156,33	13.486,26	10.670,07

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9039/2023	26/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	230.000,00	229.952,97	47,03
3149/2023	12/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	59.425,30	55.738,60	3.686,70
3151/2023	12/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.046,60	16.970,56	12.076,04
237/2023	17/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.000,00	6.412,71	3.587,29
9820/2023	18/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	25.000,00	17.738,07	7.261,93
2037/2023	09/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	30,00	0,00	30,00
2387/2023	22/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.380,55	0,00	1.380,55
2160/2023	14/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	5.078,15	24.921,85
2101/2023	13/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.1.500.0000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	130.899,00	116.238,31	14.660,69
9629/2023	09/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.395,72	686,00
9631/2023	09/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.052,72	1.036,00
9632/2023	09/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.162,48	924,00
9633/2023	09/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.615,24	462,00
9634/2023	09/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.821,04	252,00
128/2023	12/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.000,00	7.788,45	17.211,55
127/2023	12/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	29.950,06	49,94
2031/2023	09/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.1.500.0000000	STRATURA ASFALTOS S.A.	145.708,20	98.644,45	47.063,75
9038/2023	26/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	70.000,00	68.865,50	1.134,50

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

1974/2023	07/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	34.515,00	0,00	34.515,00
537/2023	27/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER EIRELI	22,00	0,00	22,00
2902/2023	03/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES	10.000,00	5.540,00	4.460,00
10564/2023	09/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	50.227,20	47.498,94	2.728,26
2950/2023	04/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	10.000,00	4.292,36	5.707,64
255/2023	17/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	10.000,00	8.550,45	1.449,55
254/2023	17/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	10.000,00	3.255,00	6.745,00
1437/2023	23/02/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	1.068,05	1.030,67	37,38
2951/2023	04/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	10.000,00	1.505,00	8.495,00
2986/2023	04/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	1.597,83	0,00	1.597,83
2987/2023	04/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	133,50	0,00	133,50
2988/2023	04/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	88,00	0,00	88,00
2989/2023	04/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.209,81	1.001,61	208,20
2896/2023	31/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	25.200,00	23.422,00	1.778,00
278/2023	18/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
539/2023	27/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	137,16	0,00	137,16
892/2023	01/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	EXTRA MAQUINAS S/A	5.000,00	2.926,00	2.074,00
2900/2023	03/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES	10.000,00	8.943,67	1.056,33
893/2023	01/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	EXTRA MAQUINAS S/A	15.000,00	7.075,88	7.924,12
10490/2023	07/11/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	24.376,00	23.936,00	440,00
10684/2023	13/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.530,64	29.370,74	0,30

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10720/2023	14/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.1.500.0000000	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3.367,36	0,00	3.367,36
538/2023	27/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	60,64	0,00	60,64
7899/2023	23/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.1.500.0000000	J.E DA SILVA	300,85	0,00	300,85
1976/2023	07/03/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	37.760,00	0,00	37.760,00
284/2023	18/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.000,00	2.248,57	7.751,43
621/2023	31/01/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	19.800,00	0,00	19.800,00
131/2023	12/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40.000,00	8.408,07	31.591,93
1205/2023	13/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.000,00	2.051,41	7.948,59
1219/2023	14/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.000,00	1.505,00	8.495,00
1065/2023	08/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	7.000,00	3.255,00	3.745,00
11452/2023	04/12/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	21.868,00	20.108,00	1.760,00
530/2023	27/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER EIRELI	36,48	0,00	36,48
1066/2023	08/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	10.000,00	7.825,46	2.174,54
1080/2023	08/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	53.100,00	48.144,00	4.956,00
5326/2023	07/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	70.000,00	69.196,75	803,25
5327/2023	07/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	130.000,00	129.625,58	374,42
5328/2023	07/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	26.913,30	26.852,46	60,84
5332/2023	07/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.759,00	24.756,82	2,18
11998/2023	18/12/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	21.120,00	20.680,00	440,00
3925/2023	03/05/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	24.738,00	24.304,00	434,00
1201/2023	13/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	10.000,00	2.765,00	7.235,00
11105/2023	29/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	48.307,20	46.598,62	1.708,58

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

1208/2023	13/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.000,00	1.393,32	8.606,68
31/2023	10/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	22.736,60	22.736,50	0,10
11706/2023	08/12/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	39.250,58	37.759,85	1.490,73
1236/2023	14/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.000,00	519,31	9.480,69
11512/2023	06/12/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.048,36	0,00	1.048,36
5686/2023	21/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	2.229,86	1.931,81	298,05
5687/2023	21/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.500.0000000	MAIA ROCK ENGENHARIA LTDA	126.018,82	111.211,61	0,01
3579/2023	27/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	16.083,01	11.850,12	4.232,89
1197/2023	13/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	20.000,00	10.016,03	9.983,97
5286/2023	06/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	35.961,70	20.689,59	15.272,11
6250/2023	03/07/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	25.608,00	24.288,00	1.320,00
5185/2023	02/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	18.440,00	0,00	18.440,00
12418/2023	29/12/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.650,88	28.070,55	2.580,33
4479/2023	24/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	14.835,00	14.107,38	727,62
4575/2023	26/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.999,35	29.848,72	150,63
1008/2023	07/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	4.060,00	0,00	4.060,00
4627/2023	29/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	616,89	215,09	401,80
4630/2023	29/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER EIRELI	199,50	184,50	15,00
1010/2023	07/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	20.365,00	0,00	20.365,00
4337/2023	17/05/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	5.700,00	0,00	5.700,00
1011/2023	07/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	EXTRA MAQUINAS S/A	7.000,00	6.260,00	740,00
1014/2023	07/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	EXTRA MAQUINAS S/A	7.000,00	6.794,72	205,28
4251/2023	15/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	610,00	0,00	610,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

3921/2023	02/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	ALBERT MATHEUS RAMOS DA SILVA	8.300,00	0,00	8.300,00
12372/2023	28/12/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.432,00	0,00	1.432,00
5187/2023	02/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.000,87	3.852,53	148,34
1022/2023	07/02/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	150,05	0,00	150,05
3352/2023	19/04/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	F. S. PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	33.360,00	0,00	33.360,00
5079/2023	31/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	26.362,00	238,00
5080/2023	31/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.718,00	882,00
5081/2023	31/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	26.558,00	42,00
5082/2023	31/05/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.956,00	644,00
5184/2023	02/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	19.780,00	0,00	19.780,00
5143/2023	02/06/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	25.080,00	24.640,00	440,00
6586/2023	13/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	117,02	88,51	28,51
12118/2023	21/12/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.11.1.500.0000000	MUNICIPIO DE NOBRES	535,22	152,64	382,58
10018/2023	25/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.502.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	4.830,00	4.783,08	46,92
9990/2023	24/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	6.295,46	6.225,43	70,03
8912/2023	22/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	7.009,03	0,00	7.009,03
8910/2023	22/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	12.242,25	0,00	12.242,25
45/2023	10/01/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.759.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	100,00	23,00	77,00
8994/2023	25/09/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.39.1.899.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.011,56	1.078,00
11697/2023	08/12/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.899.0000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	63.347,68	59.982,33	3.365,35
8993/2023	25/09/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.39.1.899.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.752,44	322,00
11082/2023	29/11/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.899.0000000	STRATURA ASFALTOS S.A.	39.272,70	0,00	39.272,70
11384/2023	01/12/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.899.0000000	STRATURA ASFALTOS S.A.	65.454,50	0,00	65.454,50

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

8787/2023	15/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.776,00	31.429,74	346,26
12045/2023	20/12/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.2.500.0000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	79.184,60	55.745,96	23.438,64
7575/2023	10/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	50.304,00	49.950,85	353,15
7348/2023	03/08/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	21.340,00	20.900,00	440,00
8052/2023	29/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	3.500,00	1.120,00	2.380,00
8054/2023	29/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	12.800,00	12.623,36	176,64
6511/2023	11/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	K DE TOLEDO	3.170,00	0,00	3.170,00
8991/2023	25/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.574,08	504,00
8990/2023	25/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.944,52	126,00
8084/2023	29/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	ELENIL NOBRES DA SILVA 63124459172	1.290,00	0,00	1.290,00
8091/2023	29/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	F W CONSTRUTORA LTDA	33.600,00	30.324,00	1.680,00
10733/2023	14/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	36.860,00	0,00	36.860,00
8989/2023	25/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	26.376,00	224,00
6383/2023	06/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	K DE TOLEDO	1.224,00	0,00	1.224,00
8187/2023	30/08/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	21.843,87	21.403,87	440,00
7414/2023	03/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	49.344,00	48.909,66	434,34
7415/2023	03/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.561,30	30.483,60	77,70
8808/2023	15/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	36.860,00	34.764,80	2.095,20
8797/2023	15/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.752,00	30.183,33	1.568,67
8724/2023	13/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	5.175,00	5.052,18	122,82
10734/2023	14/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	F W CONSTRUTORA LTDA	33.600,00	31.521,00	420,00
7486/2023	07/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	35.890,00	35.502,00	388,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

8646/2023	11/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	38.102,40	36.510,70	1.591,70
6389/2023	07/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	49.344,00	49.153,96	190,04
11986/2023	18/12/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.2.500.0000000	STRATURA ASFALTOS S.A.	130.909,00	0,00	130.909,00
5703/2023	22/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.759,00	23.452,08	1.306,92
6963/2023	27/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	13.224,00	0,00	13.224,00
10796/2023	17/11/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	300.000,00	299.941,10	58,90
7710/2023	16/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.695,30	31.167,95	527,35
9679/2023	11/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	28.957,95	28.698,81	259,14
6305/2023	04/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BR TRATOR PECAS LTDA	50.150,00	41.890,00	8.260,00
6304/2023	04/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	26.208,00	392,00
9618/2023	09/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.912,00	27.164,94	3.747,06
9608/2023	06/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	915,00	0,00	915,00
6703/2023	19/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	34.662,60	34.550,98	111,62
6693/2023	18/07/2023	31/12/2024	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	P2 ENGENHARIA LTDA	1.285.992,66	1.203.002,13	23.949,33
12088/2023	20/12/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.2.500.0000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	237.553,80	234.901,12	2.652,68
6303/2023	04/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	24.780,00	1.820,00
6302/2023	04/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	25.340,00	1.260,00
6388/2023	07/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	34.662,60	34.525,95	136,65
6300/2023	04/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	24.920,00	1.680,00
6949/2023	27/07/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	77.760,00	49.332,89	25.830,64
7625/2023	14/08/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	43.439,80	39.409,82	4.029,98
9453/2023	02/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	159,60	0,00	159,60

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9223/2023	29/09/2023	31/12/2024	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	22.968,00	22.528,00	440,00
5793/2023	26/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BIOMAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	32.974,01	32.726,69	0,01
9838/2023	19/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	22.249,08	22.244,96	4,12
5762/2023	23/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	70.000,00	69.880,00	120,00
5761/2023	23/06/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	130.000,00	129.905,03	94,97
6301/2023	04/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	R B VALANDRO	26.600,00	22.470,00	4.130,00
4122/2023	09/05/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.180.060,39	3.974.723,50	62.614,71
11057/2023	29/11/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	15.870,00	14.173,98	1.696,02
11059/2023	29/11/2023	09/10/2024	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	3.500,00	3.172,40	327,60
9989/2023	24/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.750.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	18.998,44	18.984,53	13,91
8617/2023	08/09/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.2.751.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60.000,00	59.492,06	507,94
6692/2023	18/07/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.2.751.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100.000,00	99.646,37	353,63
9697/2023	11/10/2023	09/10/2024	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.2.751.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	107.000,00	106.882,22	117,78
				Total da Unidade:	10.557.540,40	9.299.669,83	1.030.361,41
				Total do Órgão:	10.557.540,40	9.299.669,83	1.030.361,41

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
8493/2023	04/09/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	150,00	0,00	150,00
715/2023	31/01/2023	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.712,35	0,02	1.712,33
10830/2023	21/11/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	RICARDO B DIAS	6.840,00	6.689,52	150,48
6319/2023	05/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	C M DE BONFIM	1.660,00	0,00	1.660,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5094/2023	01/06/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.008,34	0,00	5.008,34
9812/2023	18/10/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.316,64	1.822,87	493,77
9815/2023	18/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	333,13	0,00	333,13
5851/2023	28/06/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO	2.900,00	0,00	2.900,00
3542/2023	27/04/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	M.TESTA CONFECCAO	749,18	591,20	157,98
7913/2023	24/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	689,80	0,00	689,80
6320/2023	05/07/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	C M DE BONFIM	1.040,00	0,00	1.040,00
3368/2023	19/04/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	C M DE BONFIM	1.499,00	0,00	1.499,00
3369/2023	19/04/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	C M DE BONFIM	398,00	0,00	398,00
8001/2023	28/08/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	284,80	0,00	284,80
215/2023	16/01/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.065,00	3.950,60	114,40
10737/2023	14/11/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	150.000,00	136.804,27	13.195,73
217/2023	16/01/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	14.884,70	0,00	14.884,70
12074/2023	20/12/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.899,00	0,00	1.899,00
166/2023	13/01/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	4.170,85	4.170,83	0,02
7131/2023	28/07/2023	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.227,24	7.227,23	0,01
12073/2023	20/12/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.899,00	0,00	1.899,00
8037/2023	29/08/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.240,56	1.663,30	577,26
6321/2023	05/07/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	C M DE BONFIM	2.440,00	0,00	2.440,00
3702/2023	28/04/2023	31/12/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	2.514,37	2.514,36	0,01
3478/2023	25/04/2023	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	630,00	0,00	630,00
3295/2023	18/04/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	8.930,11	8.930,00	0,11

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2372/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	17.574,66	16.030,58	1.544,08
3173/2023	13/04/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	ANTONIO C. DA SILVA	143,00	0,00	143,00
7693/2023	15/08/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	2.907,04	0,00	2.907,04
6317/2023	05/07/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	C M DE BONFIM	2.055,00	0,00	2.055,00
4403/2023	19/05/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.302,13	2.302,12	0,01
9660/2023	10/10/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	17.660,07	16.742,68	917,39
1400/2023	22/02/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRESA S.A	7.000,00	2.606,61	4.393,39
969/2023	03/02/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.382,48	26.849,49	2.532,99
4594/2023	29/05/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	17,80	0,00	17,80
3174/2023	13/04/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	ANTONIO C. DA SILVA	238,00	0,00	238,00
126/2023	12/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	29.460,59	539,41
6632/2023	17/07/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	5.817,28	24.182,72
7741/2023	17/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	2.010,32	1.927,82	82,50
1422/2023	22/02/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.150,00	2.141,40	8,60
3213/2023	17/04/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	H. DA S. VIDRAGO - ME	975,00	0,00	975,00
9734/2023	16/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105.000,00	103.822,71	1.177,29
10942/2023	24/11/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	RICARDO B DIAS	720,00	704,16	15,84
2184/2023	15/03/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI	790,80	0,00	790,80
606/2023	31/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	STAR PRIME LTDA - ME	912,00	0,00	912,00
7758/2023	18/08/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	27,92	0,00	27,92
7765/2023	18/08/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	17.660,07	16.375,02	1.285,05
2057/2023	09/03/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.008,78	4.801,21	207,57

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

167/2023	13/01/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	5.002,43	5.002,37	0,06
7754/2023	18/08/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.642,24	4.930,00	1.712,24
6497/2023	10/07/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	ANTONIO C. DA SILVA	28,00	0,00	28,00
5212/2023	05/06/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5.100,00	0,00	5.100,00
8059/2023	29/08/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	634,50	0,00	634,50
7453/2023	07/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	626,60	0,00	626,60
7454/2023	07/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	477,20	0,00	477,20
8058/2023	29/08/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	565,50	0,00	565,50
10200/2023	27/10/2023	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.717,07	3.717,06	0,01
10211/2023	27/10/2023	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.291,99	7.291,98	0,01
1953/2023	07/03/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	JONATAS LUIZ DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
8701/2023	12/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.924,28	0,00	1.924,28
8687/2023	12/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.496,27	0,00	1.496,27
8686/2023	12/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	153,48	0,00	153,48
3005/2023	05/04/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	910,00	0,00	910,00
1178/2023	13/02/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.029,66	4.957,01	72,65
8645/2023	11/09/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	2.544,12	0,00	2.544,12
8642/2023	11/09/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	2.006,00	0,00	2.006,00
8641/2023	11/09/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	28,80	0,00	28,80
8640/2023	11/09/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	153,48	0,00	153,48
3947/2023	03/05/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.500.1002000	M.TESTA CONFECCAO	1.941,76	1.625,80	315,96

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

10523/2023	08/11/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	669,68	0,00	669,68
8462/2023	04/09/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	70,80	0,00	70,80
8466/2023	04/09/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	150,48	0,00	150,48
144/2023	13/01/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.056,99	0,00	5.056,99
1206/2023	13/02/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	10.000,00	5.868,70	4.131,30
3043/2023	06/04/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.025,06	4.730,20	294,86
6318/2023	05/07/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	C M DE BONFIM	1.500,00	0,00	1.500,00
8720/2023	13/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.318,56	0,00	1.318,56
7440/2023	03/08/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA	250,00	0,00	250,00
8093/2023	30/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	S M RIBEIRO	71,25	0,00	71,25
2010/2023	08/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	1.670,44	1.670,43	0,01
9937/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00
260/2023	17/01/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	16.401,06	16.067,51	333,55
11417/2023	04/12/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	118,00	0,00	118,00
9948/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	WEB TECNOLOGIA LTDA	178,00	0,00	178,00
11477/2023	05/12/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	RICARDO B DIAS	2.080,00	2.034,24	45,76
5543/2023	16/06/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	GL OXIGENIO EIRELI - ME	9.900,00	0,00	9.900,00
1326/2023	17/02/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	756,00	0,00	756,00
3379/2023	20/04/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.048,30	4.830,54	217,76
9957/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	1.026,00	972,00	54,00
275/2023	18/01/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

397/2023	24/01/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.601,84	1.313,72	288,12
2901/2023	03/04/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5.000,00	249,44	4.750,56
8255/2023	30/08/2023	31/12/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	3.683,12	3.683,11	0,01
8879/2023	21/09/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	WEB TECNOLOGIA LTDA	178,00	0,00	178,00
5314/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	16.147,98	16.061,99	85,99
5548/2023	16/06/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	M R S DE ABREU	750,00	0,00	750,00
2423/2023	23/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.500.1002000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	638,40	0,00	638,40
165/2023	13/01/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	3.817,42	3.817,41	0,01
10461/2023	06/11/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.274,15	699,99	574,16
10558/2023	09/11/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.882,20	2.910,00	972,20
10914/2023	22/11/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	4.138,56	4.013,56	125,00
2083/2023	10/03/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.443,62	3.168,23	275,39
1334/2023	17/02/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRESA S.A	7.000,00	1.632,00	5.368,00
970/2023	03/02/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.597,30	1.018,57	2.578,73
1192/2023	13/02/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	10.000,00	5.549,50	4.450,50
10198/2023	27/10/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.356,90	7.356,89	0,01
182/2023	16/01/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	4.557,00	0,00	4.557,00
183/2023	16/01/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	5.496,00	0,00	5.496,00
1675/2023	28/02/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.600.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.807,23	0,00	2.807,23
725/2023	31/01/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.600.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.706,20	0,04	2.706,16
2082/2023	10/03/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.393,66	4.054,85	338,81

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

1731/2023	28/02/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	31.878,84	31.878,80	0,04
99/2023	12/01/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.260,88	29.470,97	789,91
2080/2023	10/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.782,06	5.595,85	186,21
1283/2023	15/02/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	2.912,80	1.445,04	1.467,76
986/2023	06/02/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	5.394,16	4.805,87	588,29
2081/2023	10/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.207,20	29.614,37	592,83
2514/2023	28/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	887,21	887,20	0,01
4458/2023	23/05/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	DISVECO LTDA	10.000,00	6.808,94	3.191,06
6495/2023	10/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.788,00	0,00	4.788,00
396/2023	24/01/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.724,40	3.003,68	720,72
8804/2023	15/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	9.952,12	8.869,19	616,13
398/2023	24/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	6.757,24	6.612,96	144,28
8859/2023	20/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.160,64	9.540,19	620,45
8882/2023	21/09/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	3.237,68	2.547,79	689,89
6288/2023	04/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	280,04	0,00	280,04
6284/2023	04/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	280,04	0,00	280,04
400/2023	24/01/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.821,68	29.214,65	607,03
3760/2023	28/04/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.026,88	7.026,86	0,02
5452/2023	13/06/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	210,03	70,01	140,02
7755/2023	18/08/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.623,13	2.887,33	735,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5324/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.921,56	2.237,99	683,57
5320/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.614,80	1.347,39	267,41
5319/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.215,62	28.979,39	236,23
6536/2023	11/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.215,62	28.687,13	528,49
6537/2023	11/07/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.921,56	2.482,93	438,63
3283/2023	18/04/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	838,73	838,72	0,01
6668/2023	18/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	292,50	260,00	32,50
7783/2023	21/08/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.562,66	2.868,41	694,25
2919/2023	03/04/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.207,20	28.504,14	1.703,06
7549/2023	09/08/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.773,17	28.327,44	1.445,73
7519/2023	08/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	1.054,50	0,00	1.054,50
7518/2023	08/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	255,00	0,00	255,00
7477/2023	07/08/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.018,24	2.349,59	668,65
9354/2023	29/09/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	5.775,24	5.775,21	0,03
5318/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.306,13	4.006,11	300,02
7119/2023	28/07/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.325,79	7.325,77	0,02
6985/2023	28/07/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	380,00	0,00	380,00
6984/2023	28/07/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.600.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	672,00	0,00	672,00
2765/2023	31/03/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.026,88	7.026,87	0,01
6791/2023	24/07/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	2.240,56	2.041,13	199,43
6790/2023	24/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.215,62	29.115,42	100,20

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

2763/2023	31/03/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.600.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.715,39	0,00	2.715,39
6772/2023	21/07/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	397,80	0,00	397,80
8311/2023	30/08/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	49.608,81	49.586,01	22,80
5317/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	1.614,80	1.269,83	344,97
5451/2023	13/06/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	210,03	140,02	70,01
4063/2023	08/05/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.757,47	1.164,66	592,81
5095/2023	01/06/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	210,01	0,00	210,01
4258/2023	16/05/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	HM CIRURGICA LTDA	3.032,06	0,00	3.032,06
4064/2023	08/05/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.247,74	2.182,05	1.065,69
9335/2023	29/09/2023	31/12/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.709,61	7.709,58	0,03
2370/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.716,46	1.480,85	235,61
2379/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	2.724,77	0,00	2.724,77
2356/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	PERFIL HOSPITALAR LTDA	324,00	0,00	324,00
2269/2023	20/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.096,65	4.788,77	307,88
5075/2023	31/05/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	140,00	0,00	140,00
2243/2023	17/03/2023	09/10/2024	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	1.639,48	1.639,47	0,01
4044/2023	08/05/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.275,52	28.898,11	1.377,41
4042/2023	08/05/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	5.858,22	3.466,95	2.391,27
2380/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	2.006,58	0,00	2.006,58
4823/2023	30/05/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	7.026,88	7.026,86	0,02
4805/2023	30/05/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	45.984,86	45.984,82	0,04

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

4459/2023	23/05/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	DISVECO LTDA	10.000,00	1.800,30	8.199,70
2381/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	2.307,16	0,00	2.307,16
694/2023	31/01/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.600.0000000	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	275,10	221,10	54,00
2360/2023	21/03/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	3.358,58	2.548,49	810,09
9785/2023	18/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	18.000,00	10.276,66	7.723,34
10521/2023	08/11/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.370,00	0,00	9.370,00
3160/2023	13/04/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	718,93	718,92	0,01
1043/2023	07/02/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.501,88	1.266,38	235,50
6988/2023	28/07/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00
2130/2023	13/03/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	77,00	0,00	77,00
9720/2023	16/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	1.099,20	0,00	1.099,20
9718/2023	16/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	232,84	143,84	89,00
2129/2023	13/03/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	867,90	159,90	708,00
2128/2023	13/03/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.933,92	1.760,32	173,60
10747/2023	16/11/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.621.0000000	RICARDO B DIAS	1.512,00	1.478,74	33,26
3164/2023	13/04/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	HM CIRURGICA LTDA	1.865,50	0,00	1.865,50
382/2023	23/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	4.074,00	0,00	4.074,00
4055/2023	08/05/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	J.E DA SILVA	462,40	0,00	462,40
489/2023	26/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	HM CIRURGICA LTDA	2.847,26	2.623,26	224,00
4314/2023	17/05/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	CONNECTGOV LTDA	681,40	0,00	681,40
10338/2023	30/10/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20.150,90	20.068,50	82,40
250/2023	17/01/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00
192/2023	16/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	1.874,85	1.626,05	248,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

11250/2023	30/11/2023	31/12/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.595,80	9.595,78	0,02
3165/2023	13/04/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	170,82	0,00	170,82
9855/2023	19/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	333,00	0,00	333,00
9101/2023	27/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00
249/2023	17/01/2023	09/10/2024	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.970,00	10.956,45	13,55
404/2023	24/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	ADAINERS MEDICAL LTDA	722,50	0,00	722,50
1041/2023	07/02/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	655,80	191,60	464,20
4040/2023	08/05/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	4.686,58	3.071,60	1.614,98
406/2023	24/01/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	ADAINERS MEDICAL LTDA	50,00	0,00	50,00
9784/2023	18/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	15.000,00	11.164,55	3.835,45
6749/2023	20/07/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	150.000,00	148.794,83	1.205,17
7616/2023	11/08/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	100.000,00	99.077,29	922,71
9662/2023	10/10/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	37.081,80	36.610,66	471,14
8880/2023	21/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	3.704,26	565,87	3.138,39
8584/2023	06/09/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22.225,00	21.522,47	702,53
9429/2023	02/10/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	32.588,32	32.560,31	28,01
8719/2023	13/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.865,58	0,00	1.865,58
8883/2023	21/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.709,35	4.013,86	695,49
8478/2023	04/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	100.000,00	99.887,47	112,53
11429/2023	04/12/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.2.621.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	11.583,18	11.220,53	362,65

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

12072/2023	20/12/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.899,00	0,00	1.899,00
11431/2023	04/12/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	36.231,30	34.886,64	1.344,66
12078/2023	20/12/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.2.621.0000000	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	3.798,00	0,00	3.798,00
9968/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	288,82	0,00	288,82
5791/2023	26/06/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	141,00	0,00	141,00
9967/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	296,64	0,00	296,64
11687/2023	07/12/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.389,25	3.330,71	58,54
9966/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	282,70	0,00	282,70
9963/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	95,84	0,00	95,84
9962/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	350,40	0,00	350,40
9961/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	534,50	306,50	228,00
8884/2023	21/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.709,35	3.686,85	1.022,50
8934/2023	25/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	262,60	0,00	262,60
8936/2023	25/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	308,40	0,00	308,40
8938/2023	25/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	296,64	0,00	296,64
5315/2023	07/06/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.306,13	4.178,46	127,67
8939/2023	25/09/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	284,20	0,00	284,20
9037/2023	26/09/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.621.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	50.000,00	47.580,68	2.419,32
9904/2023	20/10/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.621.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	80.000,00	79.630,62	369,38
9965/2023	23/10/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	827,19	0,00	827,19
10462/2023	06/11/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.633,27	3.965,00	668,27

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

11430/2023	04/12/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	5.791,59	5.450,76	340,83
6793/2023	24/07/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	4.481,11	3.962,32	518,79
10690/2023	13/11/2023	09/10/2024	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	36.798,30	34.920,77	1.877,53
7915/2023	24/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	346,00	0,00	346,00
10809/2023	21/11/2023	09/10/2024	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.621.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	624,95	0,00	624,95
7982/2023	25/08/2023	09/10/2024	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
				Total da Unidade:	2.112.996,26	1.796.789,37	315.740,09
				Total do Órgão:	2.112.996,26	1.796.789,37	315.740,09

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DETURISMO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11121/2023	30/11/2023	09/10/2024	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.1.500.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	435,00	0,00	435,00
				Total da Unidade:	435,00	0,00	435,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4601/2023	29/05/2023	09/10/2024	11.003.23.695.0015.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	2.616,20	0,00	2.616,20
				Total da Unidade:	2.616,20	0,00	2.616,20

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9794/2023	18/10/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29,30	0,00	29,30

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

1294/2023	16/02/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	935,00	746,57	188,43
9793/2023	18/10/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	37,08	0,00	37,08
5643/2023	20/06/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.238,00	0,00	1.238,00
1216/2023	14/02/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	3.684,40	3.684,36	0,04
5411/2023	12/06/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	990,36	946,25	44,11
7904/2023	24/08/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.509,64	1.405,78	103,86
8947/2023	25/09/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.882,44	1.764,18	118,26
4038/2023	08/05/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.376,16	1.016,44	359,72
9791/2023	18/10/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	157,56	0,00	157,56
9792/2023	18/10/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	30,84	0,00	30,84
11495/2023	06/12/2023	09/10/2024	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	2.046,65	1.892,62	154,03
9053/2023	27/09/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	958,80	0,00	958,80
10349/2023	30/10/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.254,96	1.216,00	38,96
1927/2023	06/03/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.208,29	1.030,75	177,54
6821/2023	24/07/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADO	2.126,78	0,00	2.126,78
1924/2023	06/03/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	1.496,50	0,00	1.496,50
6787/2023	24/07/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.237,95	1.067,91	170,04
4456/2023	23/05/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.198,59	1.183,47	15,12
6951/2023	27/07/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	18,50	0,00	18,50
2482/2023	27/03/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	GRAFICA IGUACU LTDA	168,00	0,00	168,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

5046/2023	31/05/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	141,55	131,60	9,95
5404/2023	12/06/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	CARLOS DAVID ZUNIGA PEREZ	100,00	0,00	100,00
9132/2023	28/09/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
8406/2023	31/08/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	CLIMAR LOCACOES LTDA	27.000,00	22.920,00	3.000,00
8434/2023	01/09/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0015.2048.3.3.90.39.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	595,00	0,00	595,00
11777/2023	12/12/2023	09/10/2024	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	ALISSON PEDRO DE MELLO	15.000,00	0,00	15.000,00
1320/2023	16/02/2023	09/10/2024	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.2.500.0000000	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA	34.930,26	34.892,30	37,96
8437/2023	01/09/2023	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	5.000,00	4.902,34	97,66
8539/2023	06/09/2023	31/12/2024	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	4.500,00	2.427,25	2.072,75
5610/2023	19/06/2023	09/10/2024	11.001.13.392.0016.2052.4.4.90.52.2.701.0000000	CONNECTGOV LTDA	2.079,60	0,00	2.079,60
				Total da Unidade:	115.232,21	81.227,82	32.924,39
				Total do Órgão:	118.283,41	81.227,82	35.975,59

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA
Unidade: 001 - SUB PREFEITURA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4389/2023	19/05/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	27.523,20	27.500,00	23,20
541/2023	27/01/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	265,00	0,00	265,00
10722/2023	14/11/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	11.583,18	8.392,23	3.190,95
152/2023	13/01/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	415,11	415,09	0,02
326/2023	19/01/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	10.934,04	9.502,67	1.431,37
4390/2023	19/05/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.551,09	1.339,72	211,37
5349/2023	09/06/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	25.501,77	25.498,90	2,87
4159/2023	11/05/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	CONNECTGOV LTDA	186,00	0,00	186,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

16/2023	10/01/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	1.197,05	1.069,17	127,88
3378/2023	20/04/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	594,38	594,00	0,38
5449/2023	13/06/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	5.601,39	5.570,50	30,89
4343/2023	17/05/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.255,01	29.250,00	5,01
5453/2023	13/06/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.672,00	24.650,00	22,00
8050/2023	29/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	4.550,00	0,00	4.550,00
6950/2023	27/07/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	40.000,00	39.994,04	5,96
12110/2023	21/12/2023	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.11.1.500.0000000	MUNICIPIO DE NOBRES	121,64	0,00	121,64
5186/2023	02/06/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	700,05	457,98	242,07
3493/2023	25/04/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.719,20	29.700,00	19,20
2438/2023	23/03/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	18.124,32	18.120,00	4,32
6362/2023	05/07/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	50.000,00	48.520,00	1.480,00
11502/2023	06/12/2023	31/12/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	450,60	0,00	450,60
1228/2023	14/02/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	12.000,00	5.232,75	6.767,25
1235/2023	14/02/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	7.000,00	2.480,00	4.520,00
3380/2023	20/04/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	23.444,66	23.440,00	4,66
5448/2023	13/06/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	25.749,36	24.801,10	948,26
11049/2023	28/11/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	300.000,00	299.094,58	905,42
7726/2023	16/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	50.000,00	49.826,00	174,00
8550/2023	06/09/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	7.064,03	6.286,07	777,96
7567/2023	10/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	30.227,80	25.250,00	4.977,80

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

7493/2023	08/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	49.200,00	48.361,20	838,80
7413/2023	03/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.672,00	24.650,00	22,00
8051/2023	29/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	38.400,00	0,00	38.400,00
6706/2023	19/07/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.715,75	29.700,00	15,75
7412/2023	03/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.710,80	29.700,00	10,80
5816/2023	27/06/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	44.409,60	44.370,00	39,60
6390/2023	07/07/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	29.710,80	29.700,00	10,80
6500/2023	10/07/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	24.672,00	21.263,91	3.408,09
9173/2023	29/09/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.374,00	31.350,00	24,00
7568/2023	10/08/2023	15/02/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	50.304,00	48.316,80	512,20
12416/2023	29/12/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	58.968,00	55.796,94	3.171,06
7568/2023	10/08/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	50.304,00	48.316,80	1.475,00
10723/2023	14/11/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	23.890,41	23.846,40	44,01
10058/2023	27/10/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	18.847,76	18.840,00	7,76
10754/2023	16/11/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	63.525,55	63.404,77	120,78
9535/2023	05/10/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	9.600,00	9.529,60	70,40
9041/2023	26/09/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	230.000,00	229.998,94	1,06
8634/2023	11/09/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.776,00	31.280,00	496,00
9455/2023	02/10/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.374,00	30.900,00	474,00

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2023
No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024

9454/2023	02/10/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.392,00	30.900,00	492,00
8702/2023	12/09/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	31.752,00	28.516,93	3.235,07
9040/2023	26/09/2023	09/10/2024	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	70.000,00	69.187,00	813,00
				Total da Unidade:	1.691.725,55	1.606.597,29	85.128,26
				Total do Órgão:	1.691.725,55	1.606.597,29	85.128,26
				Total do Exercício:	17.155.723,49	15.014.979,90	1.910.123,80
				Total do Geral:	23.194.915,79	19.787.796,02	3.051.736,84

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES/MT
RELACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
90/2024-Global	11/01/2024	24-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 18.029,00	R$ 1.639,00	R$ 1.639,00	R$ 0,00
478/2024-Global	25/01/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 1.162,63	R$ 13,96	R$ 13,96	R$ 0,00
479/2024-Global	25/01/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 143,84	R$ 1,73	R$ 1,73	R$ 0,00
480/2024-Global	25/01/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 7,32	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,00
481/2024-Global	25/01/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 258,80	R$ 3,11	R$ 3,11	R$ 0,00
532/2024-Estimativo	26/01/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 2.500,00	R$ 288,68	R$ 0,00	R$ 288,68
533/2024-Estimativo	26/01/2024	60-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 50.000,00	R$ 7.924,94	R$ 0,00	R$ 7.924,94
534/2024-Estimativo	26/01/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	R$ 25.000,00	R$ 12.419,10	R$ 0,00	R$ 12.419,10
540/2024-Estimativo	26/01/2024	60-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 500,00	R$ 418,00	R$ 0,00	R$ 418,00
564/2024-Global	29/01/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 3.000,00	R$ 107,95	R$ 0,00	R$ 107,95
630/2024-Global	30/01/2024	348-11.001.23.695.0015.2046.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 305,85	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
695/2024-Global	30/01/2024	431-19.001.04.122.0043.2120.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.279,00	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,00
800/2024-Global	30/01/2024	89-05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.810,30	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,00
837/2024-Global	30/01/2024	277-08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 23.156,80	R$ 1.035,47	R$ 1.035,47	R$ 0,00
990/2024-Global	05/02/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 119.903,90	R$ 1.605,00	R$ 1.605,00	R$ 0,00
1364/2024-Global	20/02/2024	368-11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.2.701.0000000	PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 94.800,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 0,00
1696/2024-Global	29/02/2024	161-06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 53.297,43	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,00
1806/2024-Global	29/02/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.555,74	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
1857/2024-Global	01/03/2024	277-08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 25.416,00	R$ 941,34	R$ 941,34	R$ 0,00
1953/2024-Global	04/03/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.2.540.0000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	R$ 377,60	R$ 377,60	R$ 377,60	R$ 0,00
2022/2024-Global	05/03/2024	93-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.40.1.500.1001000	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	R$ 159,90	R$ 159,90	R$ 159,90	R$ 0,00
2051/2024-Global	06/03/2024	357-11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.93.1.500.0000000	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 657,38	R$ 657,38	R$ 657,38	R$ 0,00
2053/2024-Global	07/03/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 86.171,00	R$ 6.187,00	R$ 6.187,00	R$ 0,00
2086/2024-Global	08/03/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 99.855,55	R$ 36.708,00	R$ 36.708,00	R$ 0,00
2183/2024-Global	13/03/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	AHGORA SISTEMAS S/A	R$ 108.240,00	R$ 38.130,00	R$ 15.580,00	R$ 22.550,00
2252/2024-Global	15/03/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 3.374,00	R$ 3.374,00	R$ 3.374,00	R$ 0,00
2399/2024-Global	22/03/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 11.696,32	R$ 7.512,00	R$ 7.512,00	R$ 0,00
2400/2024-Global	22/03/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 3.818,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00
2666/2024-Global	28/03/2024	440-19.001.04.122.0043.2120.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.778,82	R$ 3,31	R$ 3,31	R$ 0,00

Data: 14/02/2025 19:16:07 Página: 1 de 25

Data da emissão: 14/02/2025 19:16:07 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
2698/2024-Global	28/03/2024	431-19.001.04.122.0043.2120.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.629,04	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,00
2861/2024-Global	28/03/2024	277-08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 5.093,14	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
3002/2024-Global	05/04/2024	238-07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	APAN - ASSOCIACAO DOS PROTETORES DE ANIMAIS DE NOBRES	R$ 22.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00
3170/2024-Global	11/04/2024	448-05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.51.1.500.1001000	V N CONSTRUCOES LTDA	R$ 49.578,61	R$ 39.427,14	R$ 0,00	R$ 39.427,14
3342/2024-Global	18/04/2024	238-07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA	R$ 90.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00
3380/2024-Global	22/04/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 17.549,07	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
4150/2024-Global	13/05/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 649,62	R$ 7,80	R$ 7,80	R$ 0,00
4152/2024-Global	13/05/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 299,89	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ 0,00
4153/2024-Global	13/05/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 776,40	R$ 9,31	R$ 9,31	R$ 0,00
4282/2024-Global	16/05/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.019,00	R$ 51,16	R$ 51,16	R$ 0,00
4288/2024-Global	16/05/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	R$ 1.698,72	R$ 699,72	R$ 699,72	R$ 0,00
4289/2024-Global	16/05/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 0,00
4334/2024-Global	17/05/2024	249-07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.701.0000000	GOWT. LTDA	R$ 4.822.297,00	R$ 1.534.991,07	R$ 15.368,04	R$ 1.519.623,03
4335/2024-Global	17/05/2024	249-07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.500.0000000	GOWT. LTDA	R$ 328.059,40	R$ 303.604,03	R$ 0,00	R$ 303.604,03
4361/2024-Global	20/05/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 1.009,40	R$ 1.009,40	R$ 1.009,40	R$ 0,00
4387/2024-Global	21/05/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 280,32	R$ 3,36	R$ 3,36	R$ 0,00
4521/2024-Global	27/05/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 0,00
4679/2024-Global	29/05/2024	427-18.001.27.812.0014.2044.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.323,86	R$ 1,29	R$ 1,29	R$ 0,00
4767/2024-Global	29/05/2024	205-07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.305,50	R$ 87,71	R$ 87,71	R$ 0,00
4836/2024-Global	29/05/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 607,77	R$ 7,29	R$ 7,29	R$ 0,00
4837/2024-Global	29/05/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 517,60	R$ 6,21	R$ 6,21	R$ 0,00
4989/2024-Global	04/06/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 2.939,40	R$ 2.939,40	R$ 2.939,40	R$ 0,00
4990/2024-Global	04/06/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.583,66	R$ 4.583,66	R$ 4.583,66	R$ 0,00
4991/2024-Global	04/06/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 3.796,46	R$ 3.796,46	R$ 3.796,46	R$ 0,00
4992/2024-Global	04/06/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 2.399,70	R$ 2.399,70	R$ 2.399,70	R$ 0,00
5149/2024-Global	07/06/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	R$ 4.532,01	R$ 647,43	R$ 647,43	R$ 0,00
5389/2024-Global	18/06/2024	454-03.001.04.122.0004.2010.3.3.71.70.2.500.0000000	CONSORCIO INTER. DES. ECON. E SOC. DO V. R. CBA.	R$ 60.000,00	R$ 40.180,82	R$ 0,00	R$ 40.180,82
5431/2024-Global	19/06/2024	429-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 4.220,00	R$ 84,40	R$ 84,40	R$ 0,00
5433/2024-Global	19/06/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 1.960,00	R$ 39,20	R$ 39,20	R$ 0,00
5434/2024-Global	19/06/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES	R$ 3.450,00	R$ 69,00	R$ 69,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
5435/2024-Global	19/06/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	ARTÍSTICAS LTDA JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.940,00	R$ 58,80	R$ 58,80	R$ 0,00
5441/2024-Global	19/06/2024	236-07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 0,00
5472/2024-Global	21/06/2024	273-08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.500.0000000	P2 ENGENHARIA LTDA	R$ 109.194,06	R$ 18.604,70	R$ 0,00	R$ 18.604,70
5718/2024-Global	28/06/2024	414-17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 247,87	R$ 111,95	R$ 111,95	R$ 0,00
5720/2024-Global	28/06/2024	299-09.001.18.542.0024.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 978,86	R$ 342,36	R$ 342,36	R$ 0,00
5722/2024-Global	28/06/2024	348-11.001.23.695.0015.2046.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.139,18	R$ 284,26	R$ 284,26	R$ 0,00
5724/2024-Global	28/06/2024	113-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 993,80	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 0,00
5726/2024-Global	28/06/2024	70-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 131,84	R$ 60,27	R$ 60,27	R$ 0,00
5728/2024-Global	28/06/2024	130-06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 672,96	R$ 384,55	R$ 384,55	R$ 0,00
5732/2024-Global	28/06/2024	282-08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.737,21	R$ 215,96	R$ 215,96	R$ 0,00
5734/2024-Global	28/06/2024	20-02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.682,41	R$ 138,62	R$ 138,62	R$ 0,00
5736/2024-Global	28/06/2024	37-03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 473,60	R$ 337,01	R$ 337,01	R$ 0,00
5741/2024-Global	28/06/2024	226-07.002.08.244.0025.2071.3.1.90.13.1.660.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.670,81	R$ 954,75	R$ 954,75	R$ 0,00
5745/2024-Global	28/06/2024	188-06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.518,91	R$ 867,94	R$ 867,94	R$ 0,00
5749/2024-Global	28/06/2024	166-06.002.10.302.0029.2082.3.1.90.13.1.600.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 5.506,10	R$ 3.146,34	R$ 3.146,34	R$ 0,00
5754/2024-Global	28/06/2024	180-06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 632,87	R$ 361,63	R$ 361,63	R$ 0,00
5757/2024-Global	28/06/2024	414-17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 14.498,29	R$ 8.284,73	R$ 8.284,73	R$ 0,00
5759/2024-Global	28/06/2024	373-12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.898,65	R$ 1.084,94	R$ 1.084,94	R$ 0,00
5763/2024-Global	28/06/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 736,15	R$ 420,66	R$ 420,66	R$ 0,00
5765/2024-Global	28/06/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.067,47	R$ 609,98	R$ 609,98	R$ 0,00
5768/2024-Global	28/06/2024	299-09.001.18.542.0024.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.105,31	R$ 2.345,89	R$ 2.345,89	R$ 0,00
5770/2024-Global	28/06/2024	431-19.001.04.122.0043.2120.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.923,88	R$ 2.242,21	R$ 2.242,21	R$ 0,00
5776/2024-Global	28/06/2024	254-07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 696,17	R$ 641,85	R$ 641,85	R$ 0,00
5779/2024-Global	28/06/2024	426-18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.767,77	R$ 2.153,01	R$ 2.153,01	R$ 0,00
5785/2024-Global	28/06/2024	232-07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.660.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.645,49	R$ 940,27	R$ 940,27	R$ 0,00
5789/2024-Global	28/06/2024	232-07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.139,18	R$ 650,96	R$ 650,96	R$ 0,00
5793/2024-Global	28/06/2024	218-07.002.08.244.0025.2069.3.1.90.13.1.660.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.493,48	R$ 2.567,70	R$ 2.567,70	R$ 0,00
5799/2024-Global	28/06/2024	173-06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 443,01	R$ 253,15	R$ 253,15	R$ 0,00
5801/2024-Global	28/06/2024	141-06.002.10.122.0029.2094.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.468,24	R$ 1.410,42	R$ 1.410,42	R$ 0,00
5803/2024-Global	28/06/2024	147-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 9.197,95	R$ 5.255,97	R$ 5.255,97	R$ 0,00
5810/2024-Global	28/06/2024	348-11.001.23.695.0015.2046.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.860,59	R$ 2.206,05	R$ 2.206,05	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
5815/2024-Global	28/06/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.558,24	R$ 2.033,28	R$ 2.033,28	R$ 0,00
5822/2024-Global	28/06/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 6.478,19	R$ 3.716,88	R$ 3.716,88	R$ 0,00
5824/2024-Global	28/06/2024	113-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 31.758,28	R$ 18.147,58	R$ 18.147,58	R$ 0,00
5830/2024-Global	28/06/2024	32-02.001.04.124.0002.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 379,72	R$ 216,98	R$ 216,98	R$ 0,00
5832/2024-Global	28/06/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 5.875,94	R$ 3.357,68	R$ 3.357,68	R$ 0,00
5836/2024-Global	28/06/2024	70-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 18.652,87	R$ 10.658,78	R$ 10.658,78	R$ 0,00
5847/2024-Global	28/06/2024	130-06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 13.645,02	R$ 7.797,15	R$ 7.797,15	R$ 0,00
5854/2024-Global	28/06/2024	155-06.002.10.301.0029.2096.3.1.90.13.1.600.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 379,72	R$ 216,98	R$ 216,98	R$ 0,00
5858/2024-Global	28/06/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 13.255,33	R$ 7.574,47	R$ 7.574,47	R$ 0,00
5868/2024-Global	28/06/2024	205-07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 5.379,51	R$ 3.074,00	R$ 3.074,00	R$ 0,00
5872/2024-Global	28/06/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 13.792,80	R$ 7.881,60	R$ 7.881,60	R$ 0,00
5875/2024-Global	28/06/2024	54-04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 7.282,26	R$ 7.282,26	R$ 7.282,26	R$ 0,00
5877/2024-Global	28/06/2024	325-10.001.04.129.0017.2058.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.670,72	R$ 2.097,55	R$ 2.097,55	R$ 0,00
5889/2024-Global	28/06/2024	282-08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 38.582,81	R$ 18.211,92	R$ 18.211,92	R$ 0,00
5891/2024-Global	28/06/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 10.112,32	R$ 5.778,46	R$ 5.778,46	R$ 0,00
5902/2024-Global	28/06/2024	382-13.001.04.122.0007.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.101,13	R$ 1.966,22	R$ 1.966,22	R$ 0,00
5908/2024-Global	28/06/2024	20-02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.797,30	R$ 1.518,91	R$ 1.518,91	R$ 0,00
5911/2024-Global	28/06/2024	20-02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.563,14	R$ 2.036,08	R$ 2.036,08	R$ 0,00
5914/2024-Global	28/06/2024	37-03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 17.496,46	R$ 16.958,11	R$ 16.958,11	R$ 0,00
6081/2024-Global	04/07/2024	177-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.39.1.500.1002000	USADAO DA INFORMATICA	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 0,00
6266/2024-Global	11/07/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	R$ 48.593,75	R$ 39.093,75	R$ 0,00	R$ 39.093,75
6301/2024-Global	15/07/2024	376-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	USADAO DA INFORMATICA	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 0,00
6317/2024-Global	16/07/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 0,00
6372/2024-Global	18/07/2024	453-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 25.045,76	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
6700/2024-Global	31/07/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 1.735,75	R$ 327,50	R$ 327,50	R$ 0,00
6701/2024-Global	31/07/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 1.056,50	R$ 228,00	R$ 228,00	R$ 0,00
6935/2024-Global	31/07/2024	47-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.93.1.500.0000000	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 3.042,47	R$ 542,47	R$ 542,47	R$ 0,00
6951/2024-Ordinário	01/08/2024	93-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.40.1.500.1001000	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	R$ 189,90	R$ 9,50	R$ 9,50	R$ 0,00
7052/2024-Global	06/08/2024	24-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	PRATICA MANUTENCAO DE ELETRONICOS E CIA LTDA	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 0,00
7071/2024-Global	07/08/2024	22-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 75,92	R$ 75,92	R$ 75,92	R$ 0,00
7111/2024-Global	08/08/2024	384-13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 6.540,00	R$ 6.540,00	R$ 6.540,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7133/2024-Global	09/08/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 1.238,20	R$ 1.238,20	R$ 1.238,20	R$ 0,00
7208/2024-Global	12/08/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R$ 20.376,78	R$ 6.792,26	R$ 6.792,26	R$ 0,00
7327/2024-Global	16/08/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.042,20	R$ 5.042,20	R$ 5.042,20	R$ 0,00
7328/2024-Global	16/08/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.017,94	R$ 5.017,94	R$ 5.017,94	R$ 0,00
7358/2024-Global	19/08/2024	389-13.001.04.122.0007.2022.4.4.90.52.1.500.0000000	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 1.788,00	R$ 1.788,00	R$ 1.788,00	R$ 0,00
7362/2024-Global	19/08/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	PRATICA MANUTENCAO DE ELETRONICOS E CIA LTDA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00
7433/2024-Global	21/08/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 5.923,46	R$ 877,79	R$ 877,79	R$ 0,00
7434/2024-Global	21/08/2024	84-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 67.566,59	R$ 41.103,85	R$ 41.103,85	R$ 0,00
7511/2024-Global	21/08/2024	100-05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.1.500.1001000	C.E GONCALVES POLETTO LTDA	R$ 112.938,67	R$ 671,04	R$ 671,04	R$ 0,00
7528/2024-Global	22/08/2024	333-10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.1.500.0000000	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 5.364,00	R$ 5.364,00	R$ 5.364,00	R$ 0,00
7531/2024-Global	22/08/2024	351-11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.274,07	R$ 515,88	R$ 515,88	R$ 0,00
7550/2024-Global	22/08/2024	453-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 150.000,00	R$ 28.197,45	R$ 19.070,44	R$ 9.127,01
7551/2024-Global	22/08/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 120.000,00	R$ 9.298,27	R$ 4.985,38	R$ 4.312,89
7552/2024-Global	22/08/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 5.312,47	R$ 74.687,53
7554/2024-Global	23/08/2024	208-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 9.554,06	R$ 1.048,93	R$ 1.048,93	R$ 0,00
7555/2024-Global	23/08/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.464,97	R$ 1.423,65	R$ 1.423,65	R$ 0,00
7575/2024-Global	23/08/2024	249-07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.500.0000000	GOWT. LTDA	R$ 65.954,95	R$ 32.479,34	R$ 0,00	R$ 32.479,34
7576/2024-Global	23/08/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	20.762.537 JONAS FELIPE DE FRANCA DE ANDRADE	R$ 6.286,24	R$ 1.571,56	R$ 0,00	R$ 1.571,56
7596/2024-Global	26/08/2024	22-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.000,00	R$ 2.782,75	R$ 0,00	R$ 2.782,75
7603/2024-Global	26/08/2024	384-13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 85,65	R$ 85,65	R$ 85,65	R$ 0,00
7605/2024-Global	26/08/2024	22-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.000,00	R$ 1.425,55	R$ 0,00	R$ 1.425,55
7688/2024-Global	29/08/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 43.600,00	R$ 5.611,68	R$ 1.477,50	R$ 4.134,18
7761/2024-Global	30/08/2024	189-06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.193,84	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
7930/2024-Global	30/08/2024	47-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.93.1.500.0000000	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 3.042,47	R$ 542,47	R$ 542,47	R$ 0,00
7984/2024-Global	03/09/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 71.037,14	R$ 3.355,09	R$ 3.355,09	R$ 0,00
8054/2024-Global	04/09/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.340,89	R$ 634,01	R$ 634,01	R$ 0,00
8074/2024-Global	05/09/2024	78-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.93.1.569.0000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 106,89	R$ 106,89	R$ 106,89	R$ 0,00
8231/2024-Global	12/09/2024	453-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.500.0000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 199.722,60	R$ 133.287,00	R$ 133.287,00	R$ 0,00
8237/2024-Global	13/09/2024	268-08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 136.800,00	R$ 26.863,67	R$ 13.314,28	R$ 13.549,39
8240/2024-Global	13/09/2024	186-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.39.1.500.1002000	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 0,00
8251/2024-Global	13/09/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	CLARO S.A.	R$ 63.706,21	R$ 8.671,32	R$ 8.671,32	R$ 0,00
8263/2024-Global	16/09/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	V P - MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.021,64	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8369/2024-Global	19/09/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 19.448,55	R$ 5.915,29	R$ 5.915,29	R$ 0,00
8382/2024-Global	19/09/2024	22-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
8411/2024-Global	20/09/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.422,54	R$ 5.422,54	R$ 5.422,54	R$ 0,00
8422/2024-Global	23/09/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 3.114,28	R$ 3.114,28	R$ 3.114,28	R$ 0,00
8428/2024-Global	23/09/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 3.095,00	R$ 3.095,00	R$ 3.095,00	R$ 0,00
8430/2024-Global	23/09/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 3.140,00	R$ 3.140,00	R$ 3.140,00	R$ 0,00
8482/2024-Global	24/09/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 8.037,00	R$ 8.037,00	R$ 8.037,00	R$ 0,00
8503/2024-Global	25/09/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 608,00	R$ 608,00	R$ 608,00	R$ 0,00
8504/2024-Global	25/09/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 698,88	R$ 698,88	R$ 698,88	R$ 0,00
8505/2024-Global	25/09/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 76,00	R$ 76,00	R$ 76,00	R$ 0,00
8553/2024-Global	27/09/2024	280-08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.2.500.0000000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	R$ 1.507.800,00	R$ 1.507.800,00	R$ 1.507.800,00	R$ 0,00
8856/2024-Global	01/10/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 480,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 0,00
8899/2024-Global	03/10/2024	358-11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00
8933/2024-Global	07/10/2024	358-11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 1.788,00	R$ 1.788,00	R$ 1.788,00	R$ 0,00
8961/2024-Global	07/10/2024	238-07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	ASSISTENCIA BENEFICENTE EVANGELICA DE NOBRES - ABEN	R$ 8.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
8973/2024-Global	08/10/2024	49-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00
8977/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 0,00
8978/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 373,52	R$ 373,52	R$ 373,52	R$ 0,00
8979/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 11.097,94	R$ 11.097,94	R$ 11.097,94	R$ 0,00
8980/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 3.051,00	R$ 3.051,00	R$ 3.051,00	R$ 0,00
8982/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 78,96	R$ 78,96	R$ 78,96	R$ 0,00
8985/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 304,92	R$ 304,92	R$ 304,92	R$ 0,00
8986/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 244,00	R$ 244,00	R$ 244,00	R$ 0,00
8989/2024-Global	09/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 2.997,10	R$ 2.997,10	R$ 2.997,10	R$ 0,00
9009/2024-Global	09/10/2024	267-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 62.614,81	R$ 15.471,41	R$ 0,00	R$ 15.471,41
9029/2024-Global	10/10/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 2.583,64	R$ 2.583,64	R$ 2.583,64	R$ 0,00
9030/2024-Global	10/10/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 1.983,86	R$ 1.983,86	R$ 1.983,86	R$ 0,00
9031/2024-Global	10/10/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 194,10	R$ 194,10	R$ 194,10	R$ 0,00
9040/2024-Global	11/10/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	R$ 732,00	R$ 732,00	R$ 732,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			LTDA				
9041/2024-Global	11/10/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 488,00	R$ 488,00	R$ 488,00	R$ 0,00
9043/2024-Global	11/10/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00
9130/2024-Global	14/10/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 40.000,00	R$ 331,24	R$ 0,00	R$ 331,24
9131/2024-Global	14/10/2024	134-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 10.000,00	R$ 9.302,80	R$ 3.537,61	R$ 5.765,19
9153/2024-Global	15/10/2024	170-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 6.399,30	R$ 6.399,30	R$ 6.399,30	R$ 0,00
9158/2024-Global	15/10/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 687,40	R$ 687,40	R$ 687,40	R$ 0,00
9160/2024-Global	15/10/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 29.572,56	R$ 427,44
9161/2024-Global	15/10/2024	134-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 20.000,00	R$ 599,86	R$ 0,00	R$ 599,86
9163/2024-Global	15/10/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 5.000,00	R$ 250,15	R$ 0,00	R$ 250,15
9222/2024-Global	17/10/2024	351-11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 234,00	R$ 234,00	R$ 234,00	R$ 0,00
9302/2024-Global	21/10/2024	351-11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 234,00	R$ 234,00	R$ 234,00	R$ 0,00
9315/2024-Global	22/10/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 0,00
9316/2024-Global	22/10/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 119,75	R$ 119,75	R$ 119,75	R$ 0,00
9332/2024-Global	22/10/2024	85-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 13.783,50	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00
9351/2024-Global	23/10/2024	85-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 24.135,14	R$ 255,30	R$ 255,30	R$ 0,00
9371/2024-Global	23/10/2024	303-09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 119,75	R$ 119,75	R$ 119,75	R$ 0,00
9390/2024-Global	24/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 0,00
9393/2024-Global	24/10/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 2.675,85	R$ 2.675,85	R$ 2.675,85	R$ 0,00
9394/2024-Global	24/10/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 80.000,00	R$ 78.574,70	R$ 0,00	R$ 78.574,70
9413/2024-Global	24/10/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 3.915,00	R$ 3.915,00	R$ 3.915,00	R$ 0,00
9414/2024-Global	24/10/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 5.398,80	R$ 5.398,80	R$ 5.398,80	R$ 0,00
9415/2024-Global	24/10/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 5.998,00	R$ 5.998,00	R$ 5.998,00	R$ 0,00
9453/2024-Global	25/10/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	R$ 612,00	R$ 612,00	R$ 612,00	R$ 0,00
9481/2024-Global	29/10/2024	333-10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.1.500.0000000	SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 18.750,00	R$ 18.750,00	R$ 18.750,00	R$ 0,00
9515/2024-Global	29/10/2024	376-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	EITOR ANSELMO BUSATO	R$ 4.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
9516/2024-Global	29/10/2024	267-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 180.000,00	R$ 25.635,48	R$ 0,00	R$ 25.635,48
9517/2024-Global	29/10/2024	267-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.1.500.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 113.611,11	R$ 113.611,11	R$ 0,00	R$ 113.611,11
9537/2024-Global	30/10/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9558/2024-Global	31/10/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 107,00	R$ 107,00	R$ 107,00	R$ 0,00
9559/2024-Global	31/10/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 1.166,00	R$ 1.166,00	R$ 1.166,00	R$ 0,00
9576/2024-Global	31/10/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.119,12	R$ 1.119,12	R$ 1.119,12	R$ 0,00
9642/2024-Global	31/10/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	20.772.308 ALTAMIRO JOSE DE SOUZA	R$ 5.496,96	R$ 1.832,32	R$ 0,00	R$ 1.832,32
9791/2024-Global	31/10/2024	325-10.001.04.129.0017.2058.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.437,55	R$ 1.269,92	R$ 1.269,92	R$ 0,00
9862/2024-Global	01/11/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	ELETRON ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 0,00
9867/2024-Global	04/11/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 1.500,00	R$ 440,33	R$ 0,00	R$ 440,33
9889/2024-Global	04/11/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 10.000,00	R$ 7.293,33	R$ 2.506,73	R$ 4.786,60
9890/2024-Global	04/11/2024	84-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 6.128,10	R$ 6.128,10	R$ 6.128,10	R$ 0,00
9892/2024-Global	04/11/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 1.114,00	R$ 1.114,00	R$ 1.114,00	R$ 0,00
9908/2024-Global	05/11/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	OI SA	R$ 41.349,54	R$ 24.915,30	R$ 0,00	R$ 24.915,30
9916/2024-Global	05/11/2024	170-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 7.693,00	R$ 7.693,00	R$ 7.693,00	R$ 0,00
9971/2024-Global	06/11/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 6.045,00	R$ 6.045,00	R$ 6.045,00	R$ 0,00
9999/2024-Global	07/11/2024	49-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 0,00
10040/2024-Global	08/11/2024	305-09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.2.500.0000000	CANTTU ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00
10060/2024-Global	11/11/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
10063/2024-Global	11/11/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 2.005,70	R$ 2.005,70	R$ 2.005,70	R$ 0,00
10081/2024-Global	11/11/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 4.517,60	R$ 4.517,60	R$ 4.517,60	R$ 0,00
10085/2024-Global	11/11/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	46.623.481 BRUNNA DEL FUZZI SANTOS	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 0,00
10098/2024-Global	12/11/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	A SILVA MARTINS	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 0,00
10099/2024-Global	12/11/2024	22-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 1.760,00	R$ 1.760,00	R$ 1.760,00	R$ 0,00
10102/2024-Global	13/11/2024	95-05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00
10103/2024-Global	13/11/2024	434-19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	R$ 23.600,00	R$ 23.600,00	R$ 23.600,00	R$ 0,00
10115/2024-Global	13/11/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 18.390,95	R$ 9.018,91	R$ 9.018,91	R$ 0,00
10116/2024-Global	13/11/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 52.000,00	R$ 1.165,74	R$ 970,74	R$ 195,00
10130/2024-Global	18/11/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA	R$ 1.575,00	R$ 1.575,00	R$ 1.575,00	R$ 0,00
10137/2024-Global	18/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 0,00
10138/2024-Global	18/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.522,00	R$ 3.522,00	R$ 3.522,00	R$ 0,00
10140/2024-Global	18/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	R$ 1.608,39	R$ 1.608,39	R$ 1.608,39	R$ 0,00
10141/2024-Global	18/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 1.721,36	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10161/2024-Global	19/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.187,95	R$ 2.187,95	R$ 2.187,95	R$ 0,00
10162/2024-Global	19/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.506,16	R$ 1.506,16	R$ 1.506,16	R$ 0,00
10170/2024-Global	19/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	RICARDO B DIAS	R$ 2.229,84	R$ 2.229,84	R$ 2.229,84	R$ 0,00
10176/2024-Global	19/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	R$ 3.485,09	R$ 3.485,09	R$ 3.485,09	R$ 0,00
10177/2024-Global	19/11/2024	450-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.33.1.500.1002000	PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 14.835,64	R$ 14.835,64	R$ 14.835,64	R$ 0,00
10193/2024-Global	19/11/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 0,00
10201/2024-Global	19/11/2024	345-11.001.23.695.0010.1013.4.4.90.51.1.700.0000000	FABIO OLIVEIRA PAIXAO	R$ 307.762,49	R$ 199.153,62	R$ 0,00	R$ 199.153,62
10208/2024-Global	19/11/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 23.589,60	R$ 11.794,80	R$ 11.794,80	R$ 0,00
10220/2024-Global	19/11/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 3.598,80	R$ 3.598,80	R$ 3.598,80	R$ 0,00
10246/2024-Global	21/11/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.500.1002000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 342,00	R$ 342,00	R$ 342,00	R$ 0,00
10257/2024-Global	21/11/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 947,28	R$ 947,28	R$ 947,28	R$ 0,00
10272/2024-Global	21/11/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 386,56	R$ 386,56	R$ 386,56	R$ 0,00
10273/2024-Global	21/11/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 61,30	R$ 61,30	R$ 61,30	R$ 0,00
10278/2024-Global	21/11/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 13.337,70	R$ 13.337,70	R$ 13.337,70	R$ 0,00
10284/2024-Global	21/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.861,83	R$ 1.861,83	R$ 1.861,83	R$ 0,00
10286/2024-Global	22/11/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00
10287/2024-Global	22/11/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00
10302/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 0,00
10303/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 0,00
10304/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 0,00
10305/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 0,00
10306/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 9.261,70	R$ 9.261,70	R$ 9.261,70	R$ 0,00
10307/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 11.740,50	R$ 11.740,50	R$ 11.740,50	R$ 0,00
10308/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 6.288,40	R$ 6.288,40	R$ 6.288,40	R$ 0,00
10309/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 7.391,16	R$ 7.391,16	R$ 7.391,16	R$ 0,00
10310/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 0,00
10311/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 0,00
10312/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 10.114,30	R$ 0,00
10313/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 9.357,42	R$ 9.357,42	R$ 9.357,42	R$ 0,00
10315/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 11.767,14	R$ 11.767,14	R$ 11.767,14	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10316/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 20.516,04	R$ 20.516,04	R$ 20.516,04	R$ 0,00
10317/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
10319/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 23.783,73	R$ 23.783,73	R$ 23.783,73	R$ 0,00
10321/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 0,00
10322/2024-Global	22/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 10.516,35	R$ 10.516,35	R$ 10.516,35	R$ 0,00
10324/2024-Global	22/11/2024	211-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	REGINALDO G. LEITE LTDA	R$ 8.013,63	R$ 8.013,63	R$ 8.013,63	R$ 0,00
10325/2024-Global	22/11/2024	211-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	REGINALDO G. LEITE LTDA	R$ 3.536,85	R$ 3.536,85	R$ 3.536,85	R$ 0,00
10345/2024-Global	22/11/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00
10346/2024-Global	22/11/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.655,00	R$ 1.655,00	R$ 1.655,00	R$ 0,00
10347/2024-Global	22/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00	R$ 0,00
10352/2024-Global	22/11/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.509,46	R$ 1.317,44	R$ 1.317,44	R$ 0,00
10370/2024-Estimativo	22/11/2024	211-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00
10371/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 620,46	R$ 620,46	R$ 620,46	R$ 0,00
10372/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 877,09	R$ 877,09	R$ 877,09	R$ 0,00
10373/2024-Global	25/11/2024	375-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.2.500.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 166,20	R$ 166,20	R$ 166,20	R$ 0,00
10374/2024-Global	25/11/2024	375-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.2.500.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 0,00
10375/2024-Global	25/11/2024	375-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.2.500.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.364,67	R$ 1.364,67	R$ 1.364,67	R$ 0,00
10376/2024-Global	25/11/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 2.604,50	R$ 2.604,50	R$ 2.604,50	R$ 0,00
10377/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.794,77	R$ 1.794,77	R$ 1.794,77	R$ 0,00
10379/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 4.448,60	R$ 4.448,60	R$ 4.448,60	R$ 0,00
10380/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 2.967,16	R$ 2.967,16	R$ 2.967,16	R$ 0,00
10381/2024-Global	25/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 10.621,98	R$ 10.621,98	R$ 10.621,98	R$ 0,00
10382/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 3.052,27	R$ 3.052,27	R$ 3.052,27	R$ 0,00
10383/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.646,50	R$ 1.646,50	R$ 1.646,50	R$ 0,00
10385/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 137,02	R$ 137,02	R$ 137,02	R$ 0,00
10387/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 349,99	R$ 349,99	R$ 349,99	R$ 0,00
10388/2024-Global	25/11/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 745,07	R$ 745,07	R$ 745,07	R$ 0,00
10390/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 498,87	R$ 498,87	R$ 498,87	R$ 0,00
10391/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 628,48	R$ 628,48	R$ 628,48	R$ 0,00
10392/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 665,95	R$ 665,95	R$ 665,95	R$ 0,00
10393/2024-Global	25/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 867,36	R$ 867,36	R$ 867,36	R$ 0,00
10394/2024-Global	25/11/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 262,80	R$ 262,80	R$ 262,80	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10406/2024-Global	25/11/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 17.638,00	R$ 17.638,00	R$ 17.638,00	R$ 0,00
10407/2024-Global	25/11/2024	76-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.40.1.500.1001000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
10411/2024-Global	26/11/2024	22-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 5.000,00	R$ 4.614,51	R$ 679,67	R$ 3.934,84
10413/2024-Global	26/11/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 15.235,50	R$ 15.235,50	R$ 15.235,50	R$ 0,00
10414/2024-Global	26/11/2024	134-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 22.506,08	R$ 7.493,92
10415/2024-Global	26/11/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 11.080,22	R$ 18.919,78
10417/2024-Global	26/11/2024	207-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.14.1.500.0000000	GILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 0,00
10419/2024-Global	26/11/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 514,68	R$ 514,68	R$ 514,68	R$ 0,00
10420/2024-Global	26/11/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.798,02	R$ 1.798,02	R$ 1.798,02	R$ 0,00
10425/2024-Global	26/11/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 11.066,35	R$ 11.066,35	R$ 11.066,35	R$ 0,00
10426/2024-Global	26/11/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 31.288,65	R$ 31.288,65	R$ 31.288,65	R$ 0,00
10427/2024-Global	26/11/2024	80-05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 238,00	R$ 238,00	R$ 238,00	R$ 0,00
10428/2024-Global	26/11/2024	80-05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 0,00
10430/2024-Global	26/11/2024	95-05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 966,00	R$ 966,00	R$ 966,00	R$ 0,00
10433/2024-Global	26/11/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 0,00
10434/2024-Global	26/11/2024	134-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	MARCOS S BIUDES ME	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 0,00
10435/2024-Global	26/11/2024	303-09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	GABRIEL FELLIPE DE FIGUEIREDO	R$ 1.639,38	R$ 1.639,38	R$ 1.639,38	R$ 0,00
10438/2024-Global	26/11/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
10442/2024-Global	26/11/2024	61-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 23.200,80	R$ 11.600,40	R$ 11.600,40	R$ 0,00
10446/2024-Global	27/11/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.660.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.760,60	R$ 1.760,60	R$ 1.760,60	R$ 0,00
10447/2024-Global	27/11/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.660.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 2.378,22	R$ 2.378,22	R$ 2.378,22	R$ 0,00
10466/2024-Global	28/11/2024	221-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.660.0000000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 11.154,00	R$ 11.154,00	R$ 11.154,00	R$ 0,00
10467/2024-Global	28/11/2024	223-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 5.140,00	R$ 5.140,00	R$ 5.140,00	R$ 0,00
10471/2024-Global	28/11/2024	109-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO ESPIRITA SEARA DE LUZ	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
10485/2024-Global	28/11/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 718,50	R$ 718,50	R$ 718,50	R$ 0,00
10486/2024-Global	28/11/2024	202-06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	ANTONIO C. DA SILVA	R$ 922,00	R$ 922,00	R$ 922,00	R$ 0,00
10487/2024-Global	28/11/2024	175-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	R$ 8.324,00	R$ 1.664,80	R$ 1.664,80	R$ 0,00
10493/2024-Global	29/11/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	MARCOS S BIUDES ME	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ 0,00
10496/2024-Global	29/11/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	A A B DE ALMEIDA	R$ 568,20	R$ 568,20	R$ 568,20	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10695/2024-Global	29/11/2024	325-10.001.04.129.0017.2058.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.435,27	R$ 1.435,27	R$ 1.435,27	R$ 0,00
10741/2024-Global	29/11/2024	57-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 0,00
10746/2024-Ordinário	29/11/2024	277-08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 5.880,98	R$ 5.880,98	R$ 5.880,98	R$ 0,00
10747/2024-Global	02/12/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 239,50	R$ 239,50	R$ 239,50	R$ 0,00
10748/2024-Global	02/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 2.818,08	R$ 2.818,08	R$ 2.818,08	R$ 0,00
10749/2024-Global	02/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 61.359,87	R$ 61.359,87	R$ 61.359,87	R$ 0,00
10750/2024-Global	02/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 445,60	R$ 445,60	R$ 445,60	R$ 0,00
10751/2024-Global	02/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA	R$ 1.161,00	R$ 1.161,00	R$ 1.161,00	R$ 0,00
10756/2024-Global	02/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 4.790,00	R$ 4.790,00	R$ 4.790,00	R$ 0,00
10757/2024-Global	02/12/2024	57-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 611,59	R$ 611,59	R$ 611,59	R$ 0,00
10784/2024-Global	02/12/2024	301-09.001.18.542.0024.2032.3.3.71.70.1.500.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO PARAGUAI	R$ 7.690,00	R$ 7.690,00	R$ 7.690,00	R$ 0,00
10787/2024-Global	02/12/2024	308-09.001.18.542.0024.2032.4.4.90.52.1.500.0000000	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00
10788/2024-Global	02/12/2024	439-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.1.621.0000000	O A FERREIRA LTDA	R$ 744,00	R$ 744,00	R$ 744,00	R$ 0,00
10789/2024-Global	02/12/2024	439-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.1.621.0000000	O A FERREIRA LTDA	R$ 744,00	R$ 744,00	R$ 744,00	R$ 0,00
10790/2024-Global	03/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.545,67	R$ 4.545,67	R$ 4.545,67	R$ 0,00
10791/2024-Global	03/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 753,60	R$ 753,60	R$ 753,60	R$ 0,00
10793/2024-Global	03/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.484,74	R$ 5.484,74	R$ 5.484,74	R$ 0,00
10794/2024-Global	03/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.612,33	R$ 4.612,33	R$ 4.612,33	R$ 0,00
10795/2024-Global	03/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 29.917,96	R$ 24.540,32	R$ 24.540,32	R$ 0,00
10796/2024-Global	03/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 10.040,08	R$ 10.040,08	R$ 10.040,08	R$ 0,00
10797/2024-Global	03/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 5.268,69	R$ 5.268,69	R$ 5.268,69	R$ 0,00
10799/2024-Global	03/12/2024	153-06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 7.149,00	R$ 7.149,00	R$ 7.149,00	R$ 0,00
10802/2024-Global	03/12/2024	175-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	RENATO DA SILVA ALMEIDA ME	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00	R$ 0,00
10805/2024-Global	03/12/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 0,00
10814/2024-Global	03/12/2024	107-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 96.278,00	R$ 96.278,00	R$ 0,00	R$ 96.278,00
10815/2024-Global	03/12/2024	107-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 196.170,00	R$ 196.170,00	R$ 0,00	R$ 196.170,00
10816/2024-Global	03/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 218.235,50	R$ 218.235,50	R$ 0,00	R$ 218.235,50
10822/2024-Global	04/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 359,25	R$ 359,25	R$ 359,25	R$ 0,00
10824/2024-Global	04/12/2024	331-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 25.209,60	R$ 12.604,80	R$ 12.604,80	R$ 0,00
10825/2024-Global	04/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 7.158,15	R$ 7.158,15	R$ 7.158,15	R$ 0,00
10828/2024-Global	04/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 9.915,74	R$ 9.915,74	R$ 9.915,74	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10829/2024-Global	04/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 2.965,20	R$ 2.965,20	R$ 2.965,20	R$ 0,00
10831/2024-Global	04/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 0,00
10832/2024-Global	04/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 12.163,20	R$ 12.163,20	R$ 12.163,20	R$ 0,00
10833/2024-Global	04/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 21.007,00	R$ 21.007,00	R$ 21.007,00	R$ 0,00
10850/2024-Global	04/12/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.535,00	R$ 2.535,00	R$ 2.535,00	R$ 0,00
10851/2024-Global	04/12/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 967,80	R$ 967,80	R$ 967,80	R$ 0,00
10852/2024-Global	04/12/2024	208-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 1.773,69	R$ 8.226,31
10857/2024-Global	04/12/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 1.447,08	R$ 28.552,92
10858/2024-Global	04/12/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 3.576,00	R$ 3.576,00	R$ 3.576,00	R$ 0,00
10860/2024-Global	04/12/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.104,58	R$ 1.104,58	R$ 1.104,58	R$ 0,00
10870/2024-Global	05/12/2024	49-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 5.780,00	R$ 5.780,00	R$ 5.780,00	R$ 0,00
10876/2024-Global	05/12/2024	49-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 0,00
10877/2024-Global	05/12/2024	134-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA	R$ 7.666,14	R$ 7.666,14	R$ 7.666,14	R$ 0,00
10878/2024-Global	05/12/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA	R$ 2.099,99	R$ 2.099,99	R$ 2.099,99	R$ 0,00
10887/2024-Global	05/12/2024	192-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	FARMACIA BOM PRECO LTDA	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 0,00
10889/2024-Global	05/12/2024	134-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 646,98	R$ 646,98	R$ 646,98	R$ 0,00
10890/2024-Global	05/12/2024	170-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	R$ 2.160,38	R$ 2.160,38	R$ 2.160,38	R$ 0,00
10892/2024-Global	05/12/2024	212-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00
10893/2024-Global	06/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 2.091,91	R$ 2.091,91	R$ 2.091,91	R$ 0,00
10894/2024-Global	06/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 1.020,88	R$ 1.020,88	R$ 1.020,88	R$ 0,00
10895/2024-Global	06/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 928,00	R$ 928,00	R$ 928,00	R$ 0,00
10896/2024-Global	06/12/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 1.223,57	R$ 1.223,57	R$ 1.223,57	R$ 0,00
10897/2024-Global	06/12/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 147,81	R$ 147,81	R$ 147,81	R$ 0,00
10898/2024-Global	06/12/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 195,20	R$ 195,20	R$ 195,20	R$ 0,00
10899/2024-Global	06/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 79.120,00	R$ 79.120,00	R$ 79.120,00	R$ 0,00
10913/2024-Global	06/12/2024	153-06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	RENATO DA SILVA ALMEIDA ME	R$ 4.980,00	R$ 4.980,00	R$ 4.980,00	R$ 0,00
10921/2024-Global	06/12/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 30.326,00	R$ 30.326,00	R$ 30.326,00	R$ 0,00
10929/2024-Global	06/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 26.963,15	R$ 26.963,15	R$ 26.963,15	R$ 0,00
10930/2024-Global	06/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 15.097,30	R$ 15.097,30	R$ 15.097,30	R$ 0,00
10931/2024-Global	06/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	MT LABOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 1.455,00	R$ 1.455,00	R$ 1.455,00	R$ 0,00
10932/2024-Global	06/12/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 399,63	R$ 399,63	R$ 399,63	R$ 0,00
10934/2024-Global	06/12/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 180,45	R$ 180,45	R$ 180,45	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10936/2024-Global	06/12/2024	147-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 186,70	R$ 186,70	R$ 186,70	R$ 0,00
10938/2024-Global	06/12/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.749,46	R$ 1.749,46	R$ 1.749,46	R$ 0,00
10940/2024-Global	06/12/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.537,64	R$ 2.537,64	R$ 2.537,64	R$ 0,00
10942/2024-Global	06/12/2024	113-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 10.590,06	R$ 10.590,06	R$ 10.590,06	R$ 0,00
10944/2024-Global	06/12/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.993,62	R$ 1.122,11	R$ 1.122,11	R$ 0,00
10946/2024-Global	06/12/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 6.008,58	R$ 6.008,58	R$ 6.008,58	R$ 0,00
10948/2024-Global	06/12/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 4.342,53	R$ 3.978,77	R$ 3.978,77	R$ 0,00
10952/2024-Global	06/12/2024	440-19.001.04.122.0043.2120.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 552,50	R$ 552,50	R$ 552,50	R$ 0,00
10954/2024-Global	06/12/2024	415-17.001.04.122.0008.2023.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 530,91	R$ 530,91	R$ 530,91	R$ 0,00
10956/2024-Global	06/12/2024	300-09.001.18.542.0024.2032.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.146,90	R$ 3.146,90	R$ 3.146,90	R$ 0,00
10958/2024-Global	06/12/2024	161-06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.604.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.359,69	R$ 6.359,69	R$ 6.359,69	R$ 0,00
10960/2024-Global	06/12/2024	233-07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.136,55	R$ 1.136,55	R$ 1.136,55	R$ 0,00
10962/2024-Global	06/12/2024	206-07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.040,77	R$ 1.040,77	R$ 1.040,77	R$ 0,00
10964/2024-Global	06/12/2024	181-06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.574,49	R$ 5.574,49	R$ 5.574,49	R$ 0,00
10966/2024-Global	06/12/2024	200-06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.159,54	R$ 1.159,54	R$ 1.159,54	R$ 0,00
10968/2024-Global	06/12/2024	349-11.001.23.695.0015.2046.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.575,83	R$ 2.575,83	R$ 2.575,83	R$ 0,00
10970/2024-Global	06/12/2024	114-05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.755,17	R$ 6.755,17	R$ 6.755,17	R$ 0,00
10972/2024-Global	06/12/2024	167-06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.051,80	R$ 3.051,80	R$ 3.051,80	R$ 0,00
10974/2024-Global	06/12/2024	131-06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.887,92	R$ 3.887,92	R$ 3.887,92	R$ 0,00
10976/2024-Global	06/12/2024	174-06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.493,86	R$ 1.493,86	R$ 1.493,86	R$ 0,00
10978/2024-Global	06/12/2024	148-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.738,38	R$ 6.738,38	R$ 6.738,38	R$ 0,00
10980/2024-Global	06/12/2024	118-05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.608,44	R$ 5.608,44	R$ 5.608,44	R$ 0,00
10982/2024-Global	06/12/2024	118-05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.709,74	R$ 5.709,74	R$ 5.709,74	R$ 0,00
10984/2024-Global	06/12/2024	55-04.001.04.122.0005.2017.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.597,83	R$ 2.597,83	R$ 2.597,83	R$ 0,00
10986/2024-Global	06/12/2024	326-10.001.04.129.0017.2058.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV.	R$ 1.813,36	R$ 1.813,36	R$ 1.813,36	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10988/2024-Global	06/12/2024	283-08.001.15.452.0032.2053.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.355,36	R$ 1.355,36	R$ 1.355,36	R$ 0,00
10990/2024-Global	06/12/2024	38-03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 7.729,78	R$ 7.729,78	R$ 7.729,78	R$ 0,00
11006/2024-Global	06/12/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 177,91	R$ 177,91	R$ 177,91	R$ 0,00
11030/2024-Global	06/12/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 116,49	R$ 116,49	R$ 116,49	R$ 0,00
11032/2024-Global	06/12/2024	113-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.969,53	R$ 2.969,53	R$ 2.969,53	R$ 0,00
11036/2024-Global	06/12/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 577,10	R$ 577,10	R$ 577,10	R$ 0,00
11046/2024-Global	06/12/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.988,29	R$ 1.988,29	R$ 1.988,29	R$ 0,00
11054/2024-Global	06/12/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 375,97	R$ 375,97	R$ 375,97	R$ 0,00
11062/2024-Global	06/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 110,68	R$ 110,68	R$ 110,68	R$ 0,00
11071/2024-Ordinário	09/12/2024	46-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.91.1.500.0000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 1.029,11	R$ 1.029,11	R$ 1.029,11	R$ 0,00
11072/2024-Ordinário	09/12/2024	46-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.91.1.500.0000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 7.872,89	R$ 7.872,89	R$ 7.872,89	R$ 0,00
11077/2024-Global	09/12/2024	429-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 9.850,00	R$ 9.850,00	R$ 9.850,00	R$ 0,00
11080/2024-Global	09/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 35.439,80	R$ 35.439,80	R$ 35.439,80	R$ 0,00
11083/2024-Global	09/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 4.570,58	R$ 4.570,58	R$ 4.570,58	R$ 0,00
11084/2024-Global	09/12/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 54.099,97	R$ 54.099,97	R$ 54.099,97	R$ 0,00
11085/2024-Global	09/12/2024	417-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 53.176,94	R$ 53.176,94	R$ 53.176,94	R$ 0,00
11101/2024-Global	09/12/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	DGT TECNOLOGIA LTDA	R$ 89.635,00	R$ 89.635,00	R$ 89.635,00	R$ 0,00
11104/2024-Global	09/12/2024	170-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	R$ 1.929,22	R$ 1.929,22	R$ 1.929,22	R$ 0,00
11105/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.347,85	R$ 1.347,85	R$ 1.347,85	R$ 0,00
11106/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.205,80	R$ 1.205,80	R$ 1.205,80	R$ 0,00
11107/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 770,37	R$ 770,37	R$ 770,37	R$ 0,00
11111/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 355,37	R$ 355,37	R$ 355,37	R$ 0,00
11112/2024-Global	10/12/2024	170-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI	R$ 1.125,00	R$ 1.125,00	R$ 1.125,00	R$ 0,00
11113/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 306,37	R$ 306,37	R$ 306,37	R$ 0,00
11114/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.477,58	R$ 1.477,58	R$ 1.477,58	R$ 0,00
11115/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.607,94	R$ 1.607,94	R$ 1.607,94	R$ 0,00
11116/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 4.352,72	R$ 4.352,72	R$ 4.352,72	R$ 0,00
11117/2024-Global	10/12/2024	445-08.001.15.452.0032.1084.4.4.90.51.1.701.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 902.132,04	R$ 902.132,04	R$ 902.132,04	R$ 0,00
11118/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 520,05	R$ 520,05	R$ 520,05	R$ 0,00
11119/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 6.168,75	R$ 6.168,75	R$ 6.168,75	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11120/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 4.367,53	R$ 4.367,53	R$ 4.367,53	R$ 0,00
11121/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 5.134,39	R$ 5.134,39	R$ 5.134,39	R$ 0,00
11122/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 3.797,81	R$ 3.797,81	R$ 3.797,81	R$ 0,00
11123/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 1.164,21	R$ 1.164,21	R$ 1.164,21	R$ 0,00
11124/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 682,58	R$ 682,58	R$ 682,58	R$ 0,00
11125/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 6.499,64	R$ 6.499,64	R$ 6.499,64	R$ 0,00
11126/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 6.440,74	R$ 6.440,74	R$ 6.440,74	R$ 0,00
11127/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 583,47	R$ 583,47	R$ 583,47	R$ 0,00
11128/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 482,77	R$ 482,77	R$ 482,77	R$ 0,00
11129/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 473,98	R$ 473,98	R$ 473,98	R$ 0,00
11130/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 356,05	R$ 356,05	R$ 356,05	R$ 0,00
11131/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 452,58	R$ 452,58	R$ 452,58	R$ 0,00
11132/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 631,00	R$ 631,00	R$ 631,00	R$ 0,00
11133/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 249,32	R$ 249,32	R$ 249,32	R$ 0,00
11134/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 240,31	R$ 240,31	R$ 240,31	R$ 0,00
11135/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 436,60	R$ 436,60	R$ 436,60	R$ 0,00
11136/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 68,60	R$ 68,60	R$ 68,60	R$ 0,00
11137/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 380,86	R$ 380,86	R$ 380,86	R$ 0,00
11138/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 289,98	R$ 289,98	R$ 289,98	R$ 0,00
11139/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 344,57	R$ 344,57	R$ 344,57	R$ 0,00
11140/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 220,59	R$ 220,59	R$ 220,59	R$ 0,00
11141/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 141,12	R$ 141,12	R$ 141,12	R$ 0,00
11142/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 368,12	R$ 368,12	R$ 368,12	R$ 0,00
11143/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 302,40	R$ 302,40	R$ 0,00	R$ 302,40
11144/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ 0,00	R$ 252,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11145/2024-Global	10/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ 0,00	R$ 252,00
11146/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 130,41	R$ 130,41	R$ 130,41	R$ 0,00
11147/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 126,76	R$ 126,76	R$ 126,76	R$ 0,00
11148/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 97,56	R$ 97,56	R$ 97,56	R$ 0,00
11149/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 82,96	R$ 82,96	R$ 82,96	R$ 0,00
11150/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 119,03	R$ 119,03	R$ 119,03	R$ 0,00
11151/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 94,58	R$ 94,58	R$ 94,58	R$ 0,00
11152/2024-Global	10/12/2024	83-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 182,02	R$ 182,02	R$ 182,02	R$ 0,00
11153/2024-Global	10/12/2024	82-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ 0,00	R$ 252,00
11156/2024-Global	10/12/2024	429-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 17.350,00	R$ 17.350,00	R$ 17.350,00	R$ 0,00
11168/2024-Global	10/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	R$ 1.296,94	R$ 1.296,94	R$ 1.296,94	R$ 0,00
11171/2024-Global	10/12/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 493,29	R$ 493,29	R$ 0,00	R$ 493,29
11173/2024-Global	10/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 1.420,10	R$ 1.420,10	R$ 0,00	R$ 1.420,10
11174/2024-Global	10/12/2024	84-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 12.480,00	R$ 7.520,00
11177/2024-Global	11/12/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 146,60	R$ 146,60	R$ 0,00	R$ 146,60
11178/2024-Global	11/12/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 3.380,50	R$ 3.380,50	R$ 0,00	R$ 3.380,50
11179/2024-Global	11/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 7.452,64	R$ 7.452,64	R$ 7.452,64	R$ 0,00
11180/2024-Global	11/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 619,50	R$ 619,50	R$ 619,50	R$ 0,00
11181/2024-Global	11/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 130,02	R$ 130,02	R$ 130,02	R$ 0,00
11182/2024-Global	11/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 7.484,64	R$ 7.484,64	R$ 7.484,64	R$ 0,00
11187/2024-Global	11/12/2024	175-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	R$ 960,00	R$ 960,00	R$ 960,00	R$ 0,00
11194/2024-Global	11/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 14.505,00	R$ 14.505,00	R$ 14.505,00	R$ 0,00
11195/2024-Global	11/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	R J M COMERCIAL EIRELI	R$ 7.424,65	R$ 7.424,65	R$ 7.424,65	R$ 0,00
11196/2024-Global	11/12/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R$ 51,00	R$ 51,00	R$ 51,00	R$ 0,00
11197/2024-Global	11/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	R$ 71.475,25	R$ 71.475,25	R$ 71.475,25	R$ 0,00
11198/2024-Global	11/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	R$ 626,45	R$ 626,45	R$ 626,45	R$ 0,00
11199/2024-Global	11/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 6.600,19	R$ 6.600,19	R$ 6.600,19	R$ 0,00
11201/2024-Global	11/12/2024	81-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 999,78	R$ 999,78	R$ 999,78	R$ 0,00
11202/2024-Global	11/12/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 0,00
11208/2024-Global	12/12/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 406,69	R$ 406,69	R$ 0,00	R$ 406,69
11209/2024-Global	12/12/2024	24-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	C M DE BONFIM	R$ 437,61	R$ 437,61	R$ 437,61	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11218/2024-Global	12/12/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 5.102,00	R$ 5.102,00	R$ 5.102,00	R$ 0,00
11220/2024-Global	12/12/2024	330-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 5.119,50	R$ 5.119,50	R$ 0,00	R$ 5.119,50
11221/2024-Global	12/12/2024	330-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 4.112,00	R$ 4.112,00	R$ 4.112,00	R$ 0,00
11226/2024-Global	13/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 2.142,07	R$ 2.142,07	R$ 0,00	R$ 2.142,07
11227/2024-Global	13/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 4.503,00	R$ 4.503,00	R$ 4.503,00	R$ 0,00
11229/2024-Global	13/12/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
11230/2024-Global	13/12/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
11234/2024-Global	13/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 1.420,62	R$ 1.420,62	R$ 0,00	R$ 1.420,62
11236/2024-Global	16/12/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 516,45	R$ 483,55
11238/2024-Global	16/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.339,70	R$ 5.339,70	R$ 5.339,70	R$ 0,00
11239/2024-Global	16/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.049,46	R$ 5.049,46	R$ 5.049,46	R$ 0,00
11241/2024-Global	16/12/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 1.530,00	R$ 1.530,00	R$ 0,00	R$ 1.530,00
11243/2024-Global	16/12/2024	223-07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 171,00	R$ 171,00	R$ 171,00	R$ 0,00
11246/2024-Global	16/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 73.100,00	R$ 73.100,00	R$ 70.520,00	R$ 2.580,00
11253/2024-Global	16/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	R$ 19.950,00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 840,00
11255/2024-Global	16/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	R$ 231.600,00	R$ 231.600,00	R$ 106.844,80	R$ 124.755,20
11256/2024-Global	16/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 963,20	R$ 963,20	R$ 963,20	R$ 0,00
11257/2024-Global	16/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 26.904,88	R$ 26.904,88	R$ 26.904,88	R$ 0,00
11258/2024-Global	16/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 20.038,00	R$ 20.038,00	R$ 20.038,00	R$ 0,00
11259/2024-Global	16/12/2024	152-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 4.376,00	R$ 4.376,00	R$ 4.376,00	R$ 0,00
11260/2024-Global	16/12/2024	157-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 173,70	R$ 173,70	R$ 173,70	R$ 0,00
11261/2024-Global	16/12/2024	157-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 1.091,38	R$ 1.091,38	R$ 1.091,38	R$ 0,00
11262/2024-Global	16/12/2024	57-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	A A B DE ALMEIDA	R$ 161,10	R$ 161,10	R$ 0,00	R$ 161,10
11268/2024-Global	16/12/2024	108-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.36.1.500.1001000	JOSE REAL DA SILVA	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00
11269/2024-Global	16/12/2024	109-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	ASSOCIACAO ESPIRITA SEARA DE LUZ	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
11270/2024-Global	16/12/2024	170-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 22.207,65	R$ 22.207,65	R$ 22.207,65	R$ 0,00
11271/2024-Global	16/12/2024	158-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.39.1.600.0000000	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME	R$ 3.125,00	R$ 3.125,00	R$ 3.125,00	R$ 0,00
11275/2024-Global	17/12/2024	41-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11276/2024-Global	17/12/2024	363-11.001.23.695.0015.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 2.551,40	R$ 2.551,40	R$ 2.551,40	R$ 0,00
11279/2024-Global	17/12/2024	136-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 5.700,00	R$ 0,00
11280/2024-Global	17/12/2024	177-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.39.1.600.0000000	LABORATORIO SAO JOAO BATISTA LTDA.	R$ 8.180,40	R$ 8.180,40	R$ 8.180,40	R$ 0,00
11281/2024-Global	17/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 10.021,69	R$ 39.978,31
11282/2024-Global	17/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.011,81	R$ 5.011,81	R$ 5.011,81	R$ 0,00
11283/2024-Global	17/12/2024	428-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.013,98	R$ 5.013,98	R$ 5.013,98	R$ 0,00
11285/2024-Global	17/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	A SILVA MARTINS	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00
11289/2024-Global	17/12/2024	150-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
11299/2024-Global	18/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 15.486,59	R$ 2.513,41
11303/2024-Global	18/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 8.475,11	R$ 8.475,11	R$ 8.475,11	R$ 0,00
11304/2024-Global	18/12/2024	44-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	A CORREA RIBEIRO	R$ 4.790,30	R$ 4.790,30	R$ 4.790,30	R$ 0,00
11305/2024-Global	18/12/2024	168-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
11306/2024-Global	18/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	A CORREA RIBEIRO	R$ 5.199,44	R$ 5.199,44	R$ 5.199,42	R$ 0,02
11307/2024-Global	18/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 5.926,78	R$ 5.926,78	R$ 5.926,78	R$ 0,00
11312/2024-Global	18/12/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	J.E DA SILVA	R$ 1.008,80	R$ 1.008,80	R$ 0,00	R$ 1.008,80
11315/2024-Global	18/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00
11316/2024-Ordinário	18/12/2024	38-03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.862,08	R$ 2.862,08	R$ 2.862,08	R$ 0,00
11317/2024-Global	18/12/2024	328-10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
11326/2024-Global	18/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 11.494,72	R$ 11.494,72	R$ 11.494,72	R$ 0,00
11328/2024-Global	18/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 18.540,00	R$ 18.540,00	R$ 18.540,00	R$ 0,00
11329/2024-Global	18/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 11.099,00	R$ 11.099,00	R$ 11.099,00	R$ 0,00
11332/2024-Global	18/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 27.932,00	R$ 27.932,00	R$ 27.932,00	R$ 0,00
11333/2024-Global	19/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 176,20	R$ 176,20	R$ 176,20	R$ 0,00
11334/2024-Global	19/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 1.420,09	R$ 1.420,09	R$ 0,00	R$ 1.420,09
11335/2024-Global	19/12/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 13.390,00	R$ 13.390,00	R$ 13.390,00	R$ 0,00
11336/2024-Global	19/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 0,00
11337/2024-Global	19/12/2024	102-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	GRACIELA ORSOLIN DA SILVEIRA	R$ 876,38	R$ 876,38	R$ 876,38	R$ 0,00
11338/2024-Global	19/12/2024	102-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 525,73	R$ 525,73	R$ 525,73	R$ 0,00
11339/2024-Global	19/12/2024	102-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 876,38	R$ 876,38	R$ 876,38	R$ 0,00
11342/2024-Global	19/12/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 13.630,00	R$ 13.630,00	R$ 13.630,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11345/2024-Global	20/12/2024	286-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.1.500.0000000	IBERE BORGES RONDON	R$ 3.250,00	R$ 3.250,00	R$ 3.250,00	R$ 0,00
11346/2024-Global	20/12/2024	75-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	A SILVA MARTINS	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00
11347/2024-Global	20/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 18.966,00	R$ 18.966,00	R$ 18.966,00	R$ 0,00
11348/2024-Global	20/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 0,00
11350/2024-Global	20/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 24.882,00	R$ 24.882,00	R$ 24.882,00	R$ 0,00
11351/2024-Global	20/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 18.978,60	R$ 18.978,60	R$ 18.978,60	R$ 0,00
11352/2024-Global	20/12/2024	278-08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 896,00	R$ 896,00	R$ 896,00	R$ 0,00
11354/2024-Global	20/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 262,00	R$ 262,00	R$ 262,00	R$ 0,00
11356/2024-Global	20/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 100,20	R$ 100,20	R$ 100,20	R$ 0,00
11357/2024-Global	20/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00
11358/2024-Global	20/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 3.009,00	R$ 3.009,00	R$ 3.009,00	R$ 0,00
11359/2024-Global	20/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
11360/2024-Global	20/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00
11361/2024-Global	23/12/2024	24-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	I B DA SILVA NETO	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 0,00
11363/2024-Global	23/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00
11364/2024-Global	23/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
11365/2024-Global	23/12/2024	287-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00
11366/2024-Global	23/12/2024	285-08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	G S DE OLIVEIRA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 0,00
11369/2024-Global	23/12/2024	277-08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 36.848,63	R$ 6.224,94	R$ 6.224,94	R$ 0,00
11370/2024-Global	23/12/2024	24-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	RADIO NOBRES FM LTDA	R$ 6.475,88	R$ 6.475,88	R$ 0,00	R$ 6.475,88
11373/2024-Global	24/12/2024	254-07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.096,90	R$ 3.096,90	R$ 3.096,90	R$ 0,00
11381/2024-Global	24/12/2024	440-19.001.04.122.0043.2120.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.836,28	R$ 1.836,28	R$ 1.836,28	R$ 0,00
11383/2024-Global	24/12/2024	415-17.001.04.122.0008.2023.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.255,68	R$ 4.255,68	R$ 4.255,68	R$ 0,00
11385/2024-Global	24/12/2024	189-06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.193,84	R$ 2.193,84	R$ 2.193,84	R$ 0,00
11388/2024-Global	24/12/2024	241-07.002.08.244.0025.2093.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.585,67	R$ 2.585,67	R$ 2.585,67	R$ 0,00
11390/2024-Global	24/12/2024	126-05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.804,07	R$ 5.804,07	R$ 5.804,07	R$ 0,00
11392/2024-Global	24/12/2024	300-09.001.18.542.0024.2032.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.548,36	R$ 4.548,36	R$ 4.548,36	R$ 0,00
11394/2024-Global	24/12/2024	206-07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.416,34	R$ 1.416,34	R$ 1.416,34	R$ 0,00
11396/2024-Global	24/12/2024	427-18.001.27.812.0014.2044.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.463,14	R$ 4.463,14	R$ 4.463,14	R$ 0,00

Data: 14/02/2025 19:16:07 Página: 20 de 25

Data da emissão: 14/02/2025 19:16:07 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11398/2024-Global	24/12/2024	161-06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.604.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 93.107,25	R$ 93.107,25	R$ 93.107,25	R$ 0,00
11400/2024-Global	24/12/2024	233-07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.189,80	R$ 3.189,80	R$ 3.189,80	R$ 0,00
11402/2024-Global	24/12/2024	232-07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 520,77	R$ 520,77	R$ 520,77	R$ 0,00
11404/2024-Global	24/12/2024	233-07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 10.494,68	R$ 10.494,68	R$ 10.494,68	R$ 0,00
11406/2024-Global	24/12/2024	218-07.002.08.244.0025.2069.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 0,00
11408/2024-Global	24/12/2024	206-07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 11.241,65	R$ 11.241,65	R$ 11.241,65	R$ 0,00
11410/2024-Global	24/12/2024	196-06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.606,56	R$ 6.606,56	R$ 6.606,56	R$ 0,00
11412/2024-Global	24/12/2024	147-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 0,00
11414/2024-Global	24/12/2024	181-06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 16.065,69	R$ 16.065,69	R$ 16.065,69	R$ 0,00
11415/2024-Global	24/12/2024	179-06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.11.1.500.1002000	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 46.490,36	R$ 4.533,94	R$ 4.533,94	R$ 0,00
11416/2024-Global	24/12/2024	200-06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 14.247,22	R$ 14.247,22	R$ 14.247,22	R$ 0,00
11418/2024-Global	24/12/2024	71-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 2.010,99	R$ 2.010,99	R$ 2.010,99	R$ 0,00
11421/2024-Global	24/12/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 127,08	R$ 127,08	R$ 127,08	R$ 0,00
11423/2024-Global	24/12/2024	349-11.001.23.695.0015.2046.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 9.786,25	R$ 9.786,25	R$ 9.786,25	R$ 0,00
11426/2024-Global	24/12/2024	114-05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 120.861,07	R$ 120.861,07	R$ 120.861,07	R$ 0,00
11429/2024-Global	24/12/2024	113-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 205,07	R$ 205,07	R$ 205,07	R$ 0,00
11431/2024-Global	24/12/2024	71-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.274,07	R$ 6.274,07	R$ 6.274,07	R$ 0,00
11433/2024-Global	24/12/2024	71-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.137,03	R$ 3.137,03	R$ 3.137,03	R$ 0,00
11435/2024-Global	24/12/2024	89-05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.748,20	R$ 1.748,20	R$ 1.748,20	R$ 0,00
11437/2024-Global	24/12/2024	70-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 0,00
11439/2024-Global	24/12/2024	71-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 6.293,24	R$ 6.293,24	R$ 6.293,24	R$ 0,00
11441/2024-Global	24/12/2024	167-06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 24.506,94	R$ 24.506,94	R$ 24.506,94	R$ 0,00
11443/2024-Global	24/12/2024	131-06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 10.758,11	R$ 10.758,11	R$ 10.758,11	R$ 0,00
11445/2024-Global	24/12/2024	174-06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 7.265,54	R$ 7.265,54	R$ 7.265,54	R$ 0,00
11447/2024-Global	24/12/2024	130-06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 488,22	R$ 488,22	R$ 488,22	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11449/2024-Global	24/12/2024	148-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 73.229,12	R$ 73.229,12	R$ 73.229,12	R$ 0,00
11452/2024-Global	24/12/2024	131-06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.478,91	R$ 1.478,91	R$ 1.478,91	R$ 0,00
11454/2024-Global	24/12/2024	156-06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.13.1.600.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.102,14	R$ 5.102,14	R$ 5.102,14	R$ 0,00
11456/2024-Global	24/12/2024	118-05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 59.814,33	R$ 59.814,33	R$ 59.814,33	R$ 0,00
11458/2024-Global	24/12/2024	71-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.137,03	R$ 3.137,03	R$ 3.137,03	R$ 0,00
11460/2024-Global	24/12/2024	118-05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 64.303,95	R$ 64.303,95	R$ 64.303,95	R$ 0,00
11463/2024-Global	24/12/2024	206-07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.304,38	R$ 3.304,38	R$ 3.304,38	R$ 0,00
11465/2024-Global	24/12/2024	54-04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 298,36	R$ 298,36	R$ 298,36	R$ 0,00
11467/2024-Global	24/12/2024	55-04.001.04.122.0005.2017.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 8.568,79	R$ 8.568,79	R$ 8.568,79	R$ 0,00
11469/2024-Global	24/12/2024	443-02.001.04.122.0002.2005.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 3.720,50	R$ 3.720,50	R$ 3.720,50	R$ 0,00
11472/2024-Global	24/12/2024	89-05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.444,01	R$ 1.444,01	R$ 1.444,01	R$ 0,00
11475/2024-Global	24/12/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 205,07	R$ 205,07	R$ 205,07	R$ 0,00
11477/2024-Global	24/12/2024	326-10.001.04.129.0017.2058.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 10.080,32	R$ 10.080,32	R$ 10.080,32	R$ 0,00
11480/2024-Global	24/12/2024	283-08.001.15.452.0032.2053.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 19.501,26	R$ 19.501,26	R$ 19.501,26	R$ 0,00
11483/2024-Global	24/12/2024	38-03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 41.329,30	R$ 41.329,30	R$ 41.329,30	R$ 0,00
11485/2024-Global	24/12/2024	33-02.001.04.124.0002.2006.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.135,64	R$ 1.135,64	R$ 1.135,64	R$ 0,00
11489/2024-Global	24/12/2024	20-02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.627,41	R$ 1.627,41	R$ 1.627,41	R$ 0,00
11491/2024-Global	24/12/2024	37-03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 28,93	R$ 28,93	R$ 28,93	R$ 0,00
11493/2024-Global	24/12/2024	28-02.001.04.122.0002.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 5.812,31	R$ 5.812,31	R$ 5.812,31	R$ 0,00
11495/2024-Global	24/12/2024	226-07.002.08.244.0025.2071.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 379,73	R$ 379,73	R$ 379,73	R$ 0,00
11497/2024-Global	24/12/2024	188-06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 650,96	R$ 650,96	R$ 650,96	R$ 0,00
11499/2024-Global	24/12/2024	166-06.002.10.302.0029.2082.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.898,66	R$ 1.898,66	R$ 1.898,66	R$ 0,00
11501/2024-Global	24/12/2024	180-06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 271,23	R$ 271,23	R$ 271,23	R$ 0,00
11504/2024-Global	24/12/2024	414-17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 5.971,00	R$ 5.971,00	R$ 5.971,00	R$ 0,00
11506/2024-Global	24/12/2024	373-12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.681,66	R$ 1.681,66	R$ 1.681,66	R$ 0,00
11508/2024-Global	24/12/2024	104-05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 304,99	R$ 304,99	R$ 304,99	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11511/2024-Global	24/12/2024	299-09.001.18.542.0024.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.386,87	R$ 2.386,87	R$ 2.386,87	R$ 0,00
11513/2024-Global	24/12/2024	431-19.001.04.122.0043.2120.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.681,66	R$ 1.681,66	R$ 1.681,66	R$ 0,00
11515/2024-Global	24/12/2024	254-07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 298,36	R$ 298,36	R$ 298,36	R$ 0,00
11518/2024-Global	24/12/2024	426-18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.497,22	R$ 1.497,22	R$ 1.497,22	R$ 0,00
11520/2024-Global	24/12/2024	232-07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 732,34	R$ 732,34	R$ 732,34	R$ 0,00
11522/2024-Global	24/12/2024	218-07.002.08.244.0025.2069.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.681,66	R$ 1.681,66	R$ 1.681,66	R$ 0,00
11524/2024-Global	24/12/2024	173-06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 189,86	R$ 189,86	R$ 189,86	R$ 0,00
11526/2024-Global	24/12/2024	141-06.002.10.122.0029.2094.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.021,65	R$ 1.021,65	R$ 1.021,65	R$ 0,00
11528/2024-Global	24/12/2024	147-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.770,19	R$ 3.770,19	R$ 3.770,19	R$ 0,00
11531/2024-Global	24/12/2024	348-11.001.23.695.0015.2046.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.395,93	R$ 2.395,93	R$ 2.395,93	R$ 0,00
11533/2024-Global	24/12/2024	113-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.454,05	R$ 2.454,05	R$ 2.454,05	R$ 0,00
11535/2024-Global	24/12/2024	32-02.001.04.124.0002.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 162,74	R$ 162,74	R$ 162,74	R$ 0,00
11537/2024-Global	24/12/2024	88-05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 629,56	R$ 629,56	R$ 629,56	R$ 0,00
11539/2024-Global	24/12/2024	70-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 7.193,69	R$ 7.193,69	R$ 7.193,69	R$ 0,00
11542/2024-Global	24/12/2024	130-06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 5.713,60	R$ 5.713,60	R$ 5.713,60	R$ 0,00
11544/2024-Global	24/12/2024	155-06.002.10.301.0029.2096.3.1.90.13.1.600.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 162,74	R$ 162,74	R$ 162,74	R$ 0,00
11547/2024-Global	24/12/2024	205-07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.305,50	R$ 2.305,50	R$ 2.305,50	R$ 0,00
11549/2024-Global	24/12/2024	117-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.169,05	R$ 2.169,05	R$ 2.169,05	R$ 0,00
11552/2024-Global	24/12/2024	54-04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 3.101,14	R$ 3.101,14	R$ 3.101,14	R$ 0,00
11554/2024-Global	24/12/2024	325-10.001.04.129.0017.2058.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.437,55	R$ 1.437,55	R$ 1.437,55	R$ 0,00
11557/2024-Global	24/12/2024	282-08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 16.225,38	R$ 16.225,38	R$ 16.225,38	R$ 0,00
11560/2024-Global	24/12/2024	382-13.001.04.122.0007.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.030,70	R$ 1.030,70	R$ 1.030,70	R$ 0,00
11563/2024-Global	24/12/2024	20-02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.654,54	R$ 1.654,54	R$ 1.654,54	R$ 0,00
11566/2024-Global	24/12/2024	37-03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 6.465,38	R$ 6.465,38	R$ 6.465,38	R$ 0,00
11568/2024-Global	24/12/2024	47-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.93.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R$ 4.324,44	R$ 4.324,44	R$ 4.324,44	R$ 0,00
11570/2024-Global	26/12/2024	211-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	I B DA SILVA NETO	R$ 2.235,00	R$ 2.235,00	R$ 2.235,00	R$ 0,00
11571/2024-Global	26/12/2024	376-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00
11572/2024-Global	26/12/2024	376-12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 0,00
11573/2024-Global	26/12/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	O A FERREIRA LTDA	R$ 3.008,00	R$ 3.008,00	R$ 3.008,00	R$ 0,00
11574/2024-Global	26/12/2024	45-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	O A FERREIRA LTDA	R$ 2.232,00	R$ 2.232,00	R$ 2.232,00	R$ 0,00
11585/2024-Global	27/12/2024	24-02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	LEIR MENDES DE SOUZA ME	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11589/2024-Global	27/12/2024	211-07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	I B DA SILVA NETO	R$ 1.354,60	R$ 1.354,60	R$ 1.354,60	R$ 0,00
11601/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 10.475,00	R$ 10.475,00	R$ 10.475,00	R$ 0,00
11633/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 20.894,99	R$ 20.894,99	R$ 20.894,99	R$ 0,00
11654/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 31.948,00	R$ 31.948,00	R$ 31.948,00	R$ 0,00
11664/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00	R$ 3.240,00	R$ 0,00
11665/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00
11666/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 0,00
11672/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 4.620,00	R$ 4.620,00	R$ 4.620,00	R$ 0,00
11673/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 44.560,00	R$ 44.560,00	R$ 44.560,00	R$ 0,00
11678/2024-Global	30/12/2024	419-17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 24.675,00	R$ 24.675,00	R$ 24.675,00	R$ 0,00
11679/2024-Global	30/12/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	REGINALDO G. LEITE LTDA	R$ 1.241,00	R$ 1.241,00	R$ 1.241,00	R$ 0,00
11680/2024-Global	30/12/2024	73-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	I B DA SILVA NETO	R$ 1.004,11	R$ 1.004,11	R$ 1.004,11	R$ 0,00
11681/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 452,40	R$ 452,40	R$ 0,00	R$ 452,40
11682/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 9.095,24	R$ 9.095,24	R$ 0,00	R$ 9.095,24
11683/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 355,50	R$ 355,50	R$ 0,00	R$ 355,50
11684/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 9.233,77	R$ 9.233,77	R$ 0,00	R$ 9.233,77
11685/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 520,20	R$ 520,20	R$ 0,00	R$ 520,20
11686/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 5.364,53	R$ 5.364,53	R$ 0,00	R$ 5.364,53
11687/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 112,40	R$ 112,40	R$ 0,00	R$ 112,40
11688/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4.935,26	R$ 4.935,26	R$ 0,00	R$ 4.935,26
11689/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 254,60	R$ 254,60	R$ 0,00	R$ 254,60
11690/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4.173,38	R$ 4.173,38	R$ 0,00	R$ 4.173,38
11691/2024-Global	30/12/2024	90-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 509,20	R$ 509,20	R$ 0,00	R$ 509,20
11692/2024-Global	30/12/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00	R$ 0,00	R$ 3.850,00
11693/2024-Global	30/12/2024	92-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 8.330,00	R$ 8.330,00	R$ 0,00	R$ 8.330,00
			Total geral	**R$ 15.501.898,69**	**R$ 9.701.772,29**	**R$ 6.234.058,32**	**R$ 3.467.713,97**

NOBRES - MT, 14 de Fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES/MT
RELACAO DE EMPENHOS PAGOS DE RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Cancelamentos								
16/2023	Global	506	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 127,88
24/2023	Global	280	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,01
31/2023	Global	680	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,10
34/2021	Estimativo	2047	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 7.529,90
36/2021	Estimativo	2046	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.319,81
45/2021	Estimativo	2045	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 158,38
45/2023	Global	579	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.759.0000000	09/10/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 77,00
48/2023	Global	400	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 185,55
52/2023	Global	335	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	OI SA	R$ 0,00	R$ 2.774,38
59/2023	Global	451	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 210,17
61/2023	Global	428	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 116,80
93/2021	Estimativo	2044	95	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	R$ 0,00	R$ 3.753,85
99/2023	Global	785	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 789,91
126/2021	Global	2043	471	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.0.1.00.000000	31/12/2024	JOÃO VALERIO DA SILVA	R$ 256,00	R$ 0,00
126/2023	Global	891	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 539,41
127/2023	Global	644	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 49,94

Data: 14/02/2025 19:15:20 Página: 1 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
128/2023	Global	645	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 17.211,55
130/2023	Global	1979	123	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 33.099,03
131/2023	Global	646	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 31.591,93
132/2023	Global	411	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 4.507,13
134/2023	Global	1978	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 7.289,63
141/2022	Global	1899	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 466,56
144/2023	Global	845	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.056,99
149/2022	Global	1877	121	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	31/12/2024	O A FERREIRA LTDA	R$ 18,60	R$ 0,00
152/2023	Global	508	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,02
165/2023	Global	901	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,01
166/2023	Global	902	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,02
167/2021	Estimativo	2042	369	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.000,00
167/2023	Global	903	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,06
182/2023	Global	822	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	09/10/2024	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	R$ 0,00	R$ 4.557,00
183/2023	Global	823	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	09/10/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.496,00
184/2022	Global	1876	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	31/12/2024	O A FERREIRA LTDA	R$ 18,60	R$ 0,00
192/2023	Global	726	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 248,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
194/2022	Global	1875	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	31/12/2024	O A FERREIRA LTDA	R$ 18,60	R$ 0,00
197/2022	Global	1898	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 511,20
198/2021	Global	2041	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 28,80
213/2023	Global	481	406	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 924,50
215/2023	Global	922	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 114,40
217/2023	Global	926	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 14.884,70
224/2021	Global	2040	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 22,00
237/2023	Global	635	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.587,29
249/2023	Global	771	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	09/10/2024	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 13,55
250/2023	Global	772	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	09/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00	R$ 5.200,00
252/2021	Global	2039	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 6,00
254/2021	Global	2038	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	RINALDI E COGO LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 653,40
254/2023	Global	712	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 6.745,00
255/2023	Global	713	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 1.449,55
258/2023	Global	480	409	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 0,01
260/2023	Global	846	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 333,55
261/2022	Global	1897	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 136,08

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 3 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
262/2022	Global	1896	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 145,80
263/2022	Global	1895	108	05.002.12.306.0012.2028.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 145,80
268/2022	Global	1894	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 486,00
275/2023	Global	865	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.300,00
278/2023	Global	681	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.800,00
279/2021	Global	2037	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ERNANI SOARES	R$ 0,00	R$ 2.364,05
284/2023	Global	636	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 7.751,43
305/2023	Global	232	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,39
324/2022	Global	1893	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 47,02
325/2022	Global	1892	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 72,92
326/2022	Global	1891	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 63,18
326/2023	Global	509	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.431,37
327/2022	Global	1890	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 235,20
328/2023	Global	1006	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 375,00
329/2022	Global	1889	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 204,12
330/2022	Global	1888	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 420,18

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
344/2023	Global	478	398	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.736,28
382/2023	Global	763	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.074,00
396/2023	Global	833	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 720,72
397/2023	Global	937	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 288,12
398/2023	Global	776	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 144,28
400/2023	Global	786	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 607,03
404/2023	Global	756	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	ADAINERS MEDICAL LTDA	R$ 0,00	R$ 722,50
406/2023	Global	757	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	ADAINERS MEDICAL LTDA	R$ 0,00	R$ 50,00
407/2022	Global	1887	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 308,80
413/2023	Global	363	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 158,10
421/2022	Global	1886	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 119,46
421/2023	Global	477	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 666,11
428/2022	Global	1885	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 744,00
429/2022	Global	1884	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 1.190,40
438/2022	Global	1874	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 61,61	R$ 0,00
445/2023	Global	407	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.544,47
446/2023	Global	408	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.100,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
449/2023	Global	231	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 274,00
458/2022	Global	1883	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 32,54
489/2023	Global	758	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	HM CIRURGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 224,00
504/2023	Global	321	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 166,56
510/2022	Global	1882	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 147,92
519/2021	Global	2036	61	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.14.0.1.00.000000	31/12/2024	KAMILA SIMONE DA ROSA	R$ 100,00	R$ 0,00
530/2023	Global	677	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 36,48
532/2023	Global	440	292	09.001.18.542.0024.2032.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.860,00
535/2021	Estimativo	2072	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 130,43
537/2021	Estimativo	2071	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.665,48
537/2023	Global	678	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 22,00
538/2023	Global	669	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 60,64
539/2023	Global	670	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 137,16
540/2021	Estimativo	2070	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 800,73
541/2023	Global	503	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	R$ 0,00	R$ 265,00
542/2021	Estimativo	2069	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 7.859,50
548/2023	Global	1975	398	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 0,00	R$ 836,38

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 6 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
556/2021	Estimativo	2068	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 27,21
557/2021	Estimativo	2067	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
558/2021	Estimativo	2066	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 253,21
577/2022	Global	1881	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.800,00
577/2023	Global	378	236	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 372,00
581/2022	Global	1880	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 86,00
598/2022	Global	1879	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 76,54
601/2022	Global	1878	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 470,50
606/2023	Global	896	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 912,00
607/2023	Global	233	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 7,36
621/2023	Global	1974	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	R$ 19.800,00	R$ 0,00
647/2021	Global	2065	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ANGULAR CONSTRUTORA EIRELI	R$ 6.936,00	R$ 0,00
657/2021	Global	2063	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA-ME	R$ 0,00	R$ 954,00
677/2021	Global	2064	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	31/12/2024	J M DE SOUZA PADILHA	R$ 48,00	R$ 0,00
692/2021	Global	2062	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ODAIR DA ROSA	R$ 0,00	R$ 2.130,80
694/2023	Global	820	176	06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 0,00	R$ 54,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
701/2021	Global	2061	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 2.352,00
715/2023	Global	1973	191	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.712,33	R$ 0,00
725/2023	Global	1972	143	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.600.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.706,16	R$ 0,00
730/2021	Global	2060	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 300,00
736/2023	Global	1971	104	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 119,64	R$ 0,00
755/2023	Global	1970	112	05.003.12.365.0039.2038.3.1.91.13.1.540.1070000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,07	R$ 0,00
778/2021	Global	2059	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 0,00	R$ 142,00
788/2021	Global	2058	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME	R$ 0,00	R$ 80,00
842/2022	Global	1873	90	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 1.726,72	R$ 0,00
860/2021	Global	2057	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	R$ 140,00	R$ 0,00
892/2023	Global	649	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 0,00	R$ 2.074,00
893/2023	Global	650	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 0,00	R$ 7.924,12
898/2023	Global	1034	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	KALLA COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 140,55
921/2022	Global	1906	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.657,98
958/2023	Global	1041	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 238,80
959/2023	Global	1042	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 3.520,00
960/2023	Global	1043	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 8.972,55

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
961/2023	Global	1044	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 100,00
969/2023	Global	900	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.532,99
970/2023	Global	834	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.578,73
976/2023	Global	429	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 187,85
986/2023	Global	818	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	R$ 0,00	R$ 588,29
1008/2023	Global	631	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R$ 0,00	R$ 4.060,00
1010/2023	Global	632	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R$ 0,00	R$ 20.365,00
1011/2022	Global	1905	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.600,00
1011/2023	Global	651	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 0,00	R$ 740,00
1014/2023	Global	652	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 0,00	R$ 205,28
1017/2022	Global	1904	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 504,40
1022/2023	Global	709	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,00	R$ 150,05
1041/2023	Global	727	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 464,20
1043/2023	Global	728	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 235,50
1065/2023	Global	714	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 3.745,00
1066/2023	Global	715	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 2.174,54
1067/2022	Global	1903	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	31/12/2024	JOHNATAN CEZAR LIMA DA CRUZ 03125555124	R$ 0,00	R$ 180,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 9 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1080/2023	Global	594	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.956,00
1120/2022	Global	1902	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 0,00	R$ 86,01
1139/2023	Global	999	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	DETRAN MT-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R$ 0,00	R$ 226,90
1149/2021	Ordinário	2056	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 100,00
1155/2023	Global	984	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.314,55
1167/2023	Global	234	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,06
1169/2023	Global	235	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 485,94
1177/2021	Estimativo	2055	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 173,86
1178/2021	Estimativo	2054	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.291,20
1178/2023	Global	847	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 72,65
1179/2021	Estimativo	2053	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.379,65
1180/2021	Estimativo	2052	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.360,00
1186/2021	Estimativo	2051	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 347,01
1187/2021	Estimativo	2050	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
1188/2021	Estimativo	2049	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 101,35
1192/2023	Global	815	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.450,50

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1197/2023	Global	716	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 9.983,97
1201/2023	Global	717	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 7.235,00
1205/2023	Global	637	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 7.948,59
1206/2023	Global	905	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.131,30
1208/2023	Global	638	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 8.606,68
1211/2021	Estimativo	2048	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 39,34
1216/2023	Global	572	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 0,00	R$ 0,04
1219/2023	Global	639	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 8.495,00
1224/2023	Global	396	229	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	R$ 0,00	R$ 300,00
1228/2023	Global	529	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 0,00	R$ 6.767,25
1235/2021	Global	2102	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 39,60
1235/2023	Global	530	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.520,00
1236/2021	Global	2101	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 68,00
1236/2023	Global	640	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 9.480,69
1238/2023	Global	490	123	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	STEFANIA HELENA DA SILVA EIRELI	R$ 0,00	R$ 1,60
1246/2023	Global	985	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.856,63
1266/2021	Global	2100	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	DIRCEU GOMES LTDA	R$ 0,00	R$ 22,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1283/2023	Global	805	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 1.467,76
1286/2023	Global	1039	80	05.002.12.361.0011.2024.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	METALURGICA VEGEL LTDA	R$ 0,00	R$ 732,00
1294/2023	Global	556	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 188,43
1299/2021	Global	2099	312	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
1310/2021	Global	2098	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 0,00	R$ 279,00
1320/2023	Global	496	360	11.001.23.695.0010.1012.4.4.90.51.2.500.0000000	09/10/2024	FR ENGENHARIA E POCOS LTDA	R$ 0,00	R$ 37,96
1326/2023	Global	866	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 0,00	R$ 756,00
1334/2023	Global	814	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRESA S.A	R$ 0,00	R$ 5.368,00
1344/2023	Global	246	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 97,98
1345/2023	Global	247	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 67,00
1358/2023	Global	452	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	GRAMARCA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.368,10
1367/2022	Estimativo	1901	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 447,51	R$ 0,00
1374/2023	Global	1037	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 30,00
1376/2022	Global	1900	468	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.1.500.0000000	31/12/2024	LOURENÇO ONESINO DOS SANTOS	R$ 537,60	R$ 0,00
1381/2023	Global	394	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 132,00
1400/2021	Global	2097	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 2,40
1400/2023	Global	867	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRESA S.A	R$ 0,00	R$ 4.393,39

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1402/2023	Global	349	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	R$ 0,00	R$ 78,00
1414/2022	Global	1952	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 180,56	R$ 0,00
1422/2023	Global	928	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 8,60
1428/2021	Global	2096	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ALPHA TRANSPORTES LTDA	R$ 0,00	R$ 0,04
1429/2021	Global	2095	540	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 639,04
1431/2022	Ordinário	1923	17	02.001.04.122.0002.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 4.440,11	R$ 0,00
1437/2023	Global	1981	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 37,38	R$ 0,00
1438/2021	Global	2094	450	08.001.15.452.0010.1020.4.4.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 200,00
1440/2021	Global	2093	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ANGULAR CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 7.956,00
1461/2021	Global	2092	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 7,20
1472/2022	Global	1968	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 5.450,50
1485/2021	Estimativo	2091	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 87,10
1502/2023	Global	1025	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	I B DA SILVA NETO	R$ 0,00	R$ 19,80
1506/2022	Global	1962	108	05.002.12.306.0012.2028.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 293,00
1516/2021	Estimativo	2090	102	04.001.04.122.0028.2020.4.6.90.71.0.1.00.000000	31/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 3.084,36
1519/2021	Global	2089	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 80,65

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1520/2021	Global	2088	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 919,60
1521/2021	Global	2087	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 85,00
1527/2021	Global	2086	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 0,00	R$ 5,62
1530/2021	Global	2085	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 0,00	R$ 7,90
1532/2021	Global	2084	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 0,00	R$ 220,00
1534/2021	Global	2083	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	BARAO DE PIRACICABA MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 0,00	R$ 3.369,78
1538/2022	Global	1953	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 502,00
1540/2021	Global	2082	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.177,90
1558/2021	Global	2081	250	06.002.10.122.0037.2101.4.4.90.52.0.1.26.076000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 30,00
1562/2022	Global	1967	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 0,00	R$ 227,30
1579/2021	Global	2080	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 120,00
1581/2021	Global	2079	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 9,40
1583/2021	Global	2078	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 358,70
1595/2022	Global	1966	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	31/12/2024	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	R$ 0,00	R$ 136,62
1599/2021	Global	2077	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	EXTRA CAMINHOES LTDA	R$ 0,00	R$ 987,49
1604/2023	Global	453	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	GRAMARCA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.180,00
1607/2023	Global	454	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	YURI FERNANDO LEITE DA SILVA	R$ 0,00	R$ 461,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1611/2023	Global	236	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 76,03
1617/2022	Global	1965	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 524,80
1618/2021	Global	2076	501	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EXTRA CAMINHOES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.060,00
1622/2022	Global	1964	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 310,00
1663/2023	Global	1983	225	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.660.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
1672/2022	Global	1963	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.0000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 659,85
1675/2023	Global	1980	143	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.600.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.807,23	R$ 0,00
1676/2022	Global	1961	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 805,94
1686/2021	Global	2075	424	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 460,00
1701/2022	Global	1960	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 104,87
1704/2022	Global	1959	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 127,10
1730/2022	Global	1958	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 728,66
1731/2023	Global	1982	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,04	R$ 0,00
1732/2022	Global	1957	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 37,58
1734/2022	Global	1956	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.365,69
1739/2022	Global	1955	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 585,35

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1753/2021	Global	2074	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ERNANI SOARES	R$ 0,00	R$ 2.162,84
1785/2022	Global	1954	100	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.0000000	31/12/2024	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.800,00
1801/2022	Global	1951	100	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.0000000	31/12/2024	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	R$ 0,00	R$ 6.500,00
1827/2022	Global	1950	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 891,18
1828/2022	Global	1949	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 434,38
1831/2022	Global	1948	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	R$ 2.915,36	R$ 0,00
1836/2023	Global	371	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 59,00
1837/2023	Global	372	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 188,25
1838/2023	Global	373	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 793,75
1843/2023	Global	430	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 91,96
1857/2023	Global	395	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 108,07
1923/2023	Global	431	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 53,50
1924/2023	Global	549	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.496,50
1927/2023	Global	557	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 177,54
1947/2023	Global	455	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 176,91
1953/2023	Global	856	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	JONATAS LUIZ DOS SANTOS	R$ 0,00	R$ 300,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1954/2023	Global	1051	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	R$ 0,00	R$ 0,96
1974/2023	Global	595	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 34.515,00
1976/2023	Global	596	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 37.760,00
1983/2022	Global	1947	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	31/12/2024	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 120,20
1984/2022	Global	1946	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 224,00
1997/2021	Global	2073	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 777,00
2000/2023	Global	485	122	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 2.483,40
2001/2023	Global	486	122	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 2.688,86
2007/2022	Global	1945	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 2.215,08	R$ 0,00
2010/2023	Global	904	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
2011/2021	Estimativo	2124	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 59,26
2012/2021	Estimativo	2123	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.805,39
2012/2022	Global	1944	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 291,75
2012/2023	Global	293	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 25,88
2013/2022	Global	1908	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 291,75
2014/2021	Estimativo	2122	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.860,00
2029/2023	Global	487	122	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 1.373,58

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 17 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2031/2021	Estimativo	2121	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 19,62
2031/2023	Global	710	257	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	STRATURA ASFALTOS S.A.	R$ 0,00	R$ 47.063,75
2034/2021	Estimativo	2120	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 48,61
2035/2021	Estimativo	2119	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
2036/2021	Estimativo	2118	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 247,33
2037/2023	Global	665	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 30,00
2057/2023	Global	852	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 207,57
2063/2023	Global	322	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	R$ 0,00	R$ 0,06
2080/2023	Global	787	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 186,21
2081/2023	Global	788	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 592,83
2082/2023	Global	777	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 338,81
2083/2023	Global	835	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 275,39
2084/2023	Global	476	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 90,22
2101/2023	Global	642	257	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	R$ 0,00	R$ 14.660,69
2106/2023	Global	986	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 369,00
2124/2021	Global	2117	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	TELE GUINCHO PARDAL S DE REBOQUE GUINDASTE LTDA-ME	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2128/2023	Global	729	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 173,60
2129/2023	Global	730	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 708,00
2130/2023	Global	731	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 77,00
2134/2021	Global	2116	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 264,85
2135/2018	Estimativo	1782	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,22	R$ 0,00
2160/2023	Global	647	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 24.921,85
2169/2021	Global	2115	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	HDS DOS SANTOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 697,20
2184/2023	Global	875	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI	R$ 0,00	R$ 790,80
2198/2023	Global	271	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 135,00
2229/2023	Global	402	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 61,61
2231/2023	Global	403	245	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.138,90
2233/2021	Global	2114	275	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 149,48
2233/2023	Global	374	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 29,90
2243/2023	Global	829	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
2248/2023	Global	375	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.010,57
2249/2022	Global	1907	120	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.36.1.500.1001000	31/12/2024	MARGARIDA DE OLIVEIRA COSTA GONCALVES	R$ 1.141,00	R$ 0,00
2266/2021	Global	2113	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	S M RIBEIRO	R$ 195,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2267/2021	Global	2112	312	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 0,59
2268/2021	Global	2111	312	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 0,59
2269/2023	Global	789	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 307,88
2284/2022	Global	1943	687	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.36.1.500.0000000	31/12/2024	CLEIDIELLE DA COSTA QUEIROZ	R$ 330,00	R$ 0,00
2286/2022	Global	1942	687	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.36.1.500.0000000	31/12/2024	ISABEL BELMIRA SILVEIRA DUTRA	R$ 393,02	R$ 0,00
2297/2022	Global	1941	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 417,05
2314/2021	Global	2110	476	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.0.1.00.000000	31/12/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 875,00
2317/2021	Global	2109	250	06.002.10.122.0037.2101.4.4.90.52.0.3.46.074000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 299,00
2317/2022	Global	1940	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 66,28
2323/2023	Global	1053	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 149,36
2334/2021	Global	2108	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 485,60
2335/2021	Global	2107	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 414,60
2336/2022	Global	1939	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 0,00	R$ 132,23
2356/2023	Global	782	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	PERFIL HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 324,00
2360/2023	Global	819	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	R$ 0,00	R$ 810,09
2370/2023	Global	827	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 235,61
2372/2023	Global	848	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.544,08

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 20 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2373/2023	Global	987	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.630,01
2379/2023	Global	801	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	R$ 0,00	R$ 2.724,77
2380/2023	Global	802	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	R$ 0,00	R$ 2.006,58
2381/2023	Global	803	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	R$ 0,00	R$ 2.307,16
2382/2021	Global	2106	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	R$ 0,00	R$ 1.215,00
2387/2023	Global	682	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.380,55
2397/2022	Global	1938	579	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 422,52	R$ 0,00
2408/2021	Global	2105	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 39,60
2409/2021	Global	2104	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 78,00
2413/2021	Global	2103	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 0,00	R$ 139,50
2423/2023	Global	920	176	06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 638,40
2424/2022	Global	1937	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.416,83
2425/2022	Global	1936	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 793,83
2438/2023	Global	510	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4,32
2482/2023	Global	568	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 0,00	R$ 168,00
2487/2023	Global	1015	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 0,00	R$ 900,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2494/2022	Global	1935	388	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.660.0000000	31/12/2024	MARCOS S BIUDES ME	R$ 1.881,00	R$ 0,00
2514/2023	Global	804	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
2518/2023	Global	307	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K. C. W. ARCHER	R$ 0,00	R$ 2.150,00
2526/2023	Global	442	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 82,26
2527/2023	Global	443	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 10,68
2541/2023	Global	1057	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 2.451,80
2630/2023	Global	359	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	NONATO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 81,70
2662/2021	Estimativo	2158	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4,13
2663/2021	Estimativo	2157	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 84,59
2666/2021	Estimativo	2156	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 850,52
2679/2021	Estimativo	2155	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 19,22
2681/2021	Estimativo	2154	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 70,84
2684/2021	Estimativo	2153	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
2685/2021	Estimativo	2152	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 211,94
2730/2021	Global	2151	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 72,00
2742/2021	Global	2150	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 3,12
2745/2022	Global	1934	108	05.002.12.306.0012.2028.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 166,45

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
2755/2021	Global	2149	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 199,00
2763/2023	Global	1985	143	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.600.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 2.715,39	R$ 0,00
2765/2023	Global	1984	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
2805/2022	Global	1932	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 731,58
2806/2022	Global	1931	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 730,59
2807/2021	Ordinário	2148	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	HDS DOS SANTOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 176,50
2821/2021	Global	2147	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ALPHA TRANSPORTES LTDA	R$ 0,00	R$ 20.000,00
2841/2021	Global	2146	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	FARMACIA BOM PRECO LTDA	R$ 0,00	R$ 11,44
2846/2022	Global	1930	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.024,02
2847/2021	Global	2145	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.600,00
2847/2022	Global	1929	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 729,20
2852/2022	Global	1933	134	05.002.12.361.0038.1001.4.4.90.51.1.500.1001000	31/12/2024	MATOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	R$ 0,40	R$ 0,00
2878/2021	Global	2144	50	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.481,17
2879/2021	Global	2143	484	08.001.26.782.0010.1017.4.4.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 282,90
2880/2022	Global	1928	246	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	31/12/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 66,60	R$ 0,00
2889/2021	Global	2142	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 50,79
2896/2023	Global	684	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.778,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 23 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2900/2023	Global	629	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES	R$ 0,00	R$ 1.056,33
2901/2023	Global	854	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.750,56
2902/2023	Global	630	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES	R$ 0,00	R$ 4.460,00
2907/2023	Global	364	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 28,40
2908/2021	Global	2141	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 7.830,00
2909/2023	Global	401	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 345,00
2910/2023	Global	393	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 182,39
2916/2021	Global	2140	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	31/12/2024	RAFAEL DA SILVA MURTA 05046046199	R$ 2.080,00	R$ 0,00
2919/2023	Global	790	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.703,06
2927/2022	Global	1927	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 933,90
2928/2022	Global	1926	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 95,60
2950/2023	Global	718	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 5.707,64
2951/2023	Global	719	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 8.495,00
2955/2021	Global	2139	241	06.002.10.122.0029.2095.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME	R$ 0,00	R$ 80,00
2966/2023	Global	265	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 58,27
2967/2023	Global	266	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 338,13

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
2968/2021	Global	2138	411	07.002.08.244.0037.2102.3.3.90.30.0.3.29.000000	31/12/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 11.970,00
2986/2021	Global	2137	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 8,68
2986/2023	Global	671	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.597,83
2987/2023	Global	672	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 133,50
2988/2023	Global	673	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 88,00
2989/2023	Global	666	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 208,20
2991/2021	Global	2136	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 710,00
2992/2021	Global	2135	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 160,00
2992/2023	Global	432	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 94,14
2999/2023	Global	385	240	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	MONZA TINTAS MT LTDA	R$ 0,00	R$ 0,90
3005/2023	Global	933	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 0,00	R$ 910,00
3025/2021	Ordinário	2134	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 287,50
3029/2023	Global	456	345	10.001.04.129.0017.2106.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 350,00
3033/2023	Global	384	241	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.39.1.660.0000000	09/10/2024	MARMORARIA VARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 255,00
3043/2023	Global	849	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 294,86
3056/2023	Global	449	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 510,00
3058/2021	Global	2133	385	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.0.1.29.000000	31/12/2024	OLIVEIRA E MENDONCA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.959,54

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 25 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3084/2021	Global	2132	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$ 0,00	R$ 80,00
3086/2021	Global	2131	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$ 8.380,00	R$ 0,00
3088/2023	Global	361	45	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 550,00
3090/2021	Global	2130	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 0,00	R$ 680,00
3095/2023	Global	1050	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	R$ 0,00	R$ 199,00
3097/2021	Global	2129	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	F. S. PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.088,00
3118/2021	Global	2128	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.271,70
3124/2023	Global	379	229	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.660.0000000	09/10/2024	DANUBIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BON AMI	R$ 0,00	R$ 202,93
3125/2021	Global	2127	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 0,40
3128/2023	Global	392	229	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 790,00
3143/2022	Global	1925	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.051,77
3144/2022	Global	1924	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.319,56
3145/2022	Global	1922	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.303,48
3146/2022	Global	1921	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 630,04
3147/2022	Global	1920	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.029,38
3148/2022	Global	1919	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 556,86
3149/2022	Global	1918	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.061,64

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3149/2023	Global	604	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.686,70
3151/2023	Global	605	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 12.076,04
3160/2023	Global	732	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
3164/2023	Global	759	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	HM CIRURGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.865,50
3165/2023	Global	762	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 170,82
3172/2023	Global	323	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.188,39
3173/2023	Global	939	193	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	ANTONIO C. DA SILVA	R$ 0,00	R$ 143,00
3174/2023	Global	940	193	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	ANTONIO C. DA SILVA	R$ 0,00	R$ 238,00
3213/2023	Global	855	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 975,00
3264/2023	Global	1989	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 0,00	R$ 1,52
3265/2023	Global	279	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 17,21
3278/2023	Global	488	122	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 0,09
3281/2023	Global	484	123	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 0,00	R$ 1.400,00
3283/2023	Global	778	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
3292/2022	Global	1917	111	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.200,00
3295/2023	Global	906	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,11

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3333/2022	Global	1916	106	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 3.258,20
3345/2023	Global	1054	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 145,14
3352/2023	Global	655	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	F. S. PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 33.360,00
3361/2021	Global	2126	649	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	O A FERREIRA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.116,00
3362/2021	Global	2125	649	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	O A FERREIRA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.520,00
3368/2023	Global	912	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 1.499,00
3369/2023	Global	913	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 398,00
3378/2023	Global	511	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,38
3379/2023	Global	850	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 217,76
3380/2023	Global	512	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4,66
3403/2023	Global	291	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 681,40
3410/2023	Global	302	22	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.14.1.500.0000000	09/10/2024	HEBERT BENEDITO DE MORAES SAMPAIO	R$ 0,00	R$ 100,00
3416/2021	Global	2200	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 24,00
3421/2023	Global	475	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 589,74
3423/2021	Global	2199	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.545,74
3424/2021	Estimativo	2198	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 163,91
3425/2021	Estimativo	2197	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 429,21

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 28 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3427/2021	Estimativo	2196	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10.000,00
3436/2021	Estimativo	2195	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 11,00
3438/2021	Estimativo	2194	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 93,99
3439/2021	Estimativo	2193	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
3440/2021	Estimativo	2192	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 182,83
3452/2021	Estimativo	2191	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI	R$ 222,16	R$ 0,00
3478/2023	Global	1988	193	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 630,00	R$ 0,00
3480/2021	Global	2190	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 159,36
3483/2023	Global	352	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 186,00
3484/2023	Global	268	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 133,95
3493/2023	Global	513	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 19,20
3501/2023	Global	360	49	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,14
3512/2021	Estimativo	2189	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 25,00
3513/2021	Global	2188	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 790,00
3525/2021	Global	2187	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 465,56
3525/2023	Global	1055	77	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.36.1.500.1001000	09/10/2024	ROSANGELA DE JESUS DOS SANTOS	R$ 0,00	R$ 8,00
3533/2021	Global	2186	476	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.0.1.00.000000	31/12/2024	TR DA COSTA LEITE LTDA EPP	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3535/2021	Global	2185	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	BIOMAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 32.974,01
3542/2023	Global	857	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	M.TESTA CONFECCAO	R$ 0,00	R$ 157,98
3558/2023	Global	944	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 0,01
3574/2021	Global	2184	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 547,36
3578/2023	Global	988	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 465,67
3579/2023	Global	606	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.232,89
3619/2021	Global	2183	328	06.002.10.303.0029.1041.4.4.90.52.0.1.47.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 2.400,00
3620/2021	Global	2182	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 6,38
3621/2021	Global	2181	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 167,00
3622/2022	Global	1915	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.102,50
3632/2021	Global	2180	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 869,76
3649/2021	Global	2179	537	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.250,00
3656/2021	Estimativo	2178	424	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 172,27
3661/2021	Global	2177	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 411,76
3662/2021	Global	2176	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 246,60
3690/2021	Global	2175	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 371,25

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3695/2021	Global	2174	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.085,00
3696/2021	Global	2173	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.518,09
3702/2023	Global	1987	180	06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
3728/2021	Global	2172	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	20.772.308 ALTAMIRO JOSE DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 0,06
3732/2021	Global	2171	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.531,84
3733/2021	Global	2170	312	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.46.000000	31/12/2024	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.599,00
3740/2021	Global	2169	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.450,00
3741/2021	Global	2168	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00	R$ 268,26
3742/2021	Global	2167	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	R$ 0,00	R$ 1.912,00
3743/2021	Global	2166	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	MED VITA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.850,00
3746/2021	Global	2165	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 2.482,00
3748/2021	Global	2164	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.620,22
3749/2021	Global	2163	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.848,00
3760/2023	Global	1986	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
3764/2021	Global	2162	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,03
3765/2021	Global	2161	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,04
3798/2021	Global	2160	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 59,90

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3868/2021	Global	2159	435	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.756,74
3911/2023	Global	983	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 5,20
3921/2023	Global	590	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ALBERT MATHEUS RAMOS DA SILVA	R$ 0,00	R$ 8.300,00
3925/2023	Global	1996	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 434,00	R$ 0,00
3947/2023	Global	919	176	06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	M.TESTA CONFECCAO	R$ 0,00	R$ 315,96
3977/2023	Global	383	229	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.660.0000000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.190,00
3982/2023	Global	382	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.528,30
3983/2023	Global	409	229	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.175,19
4000/2023	Global	303	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	INFOJURIS INFORMAÇOES LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 30,00
4038/2023	Global	558	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 359,72
4040/2023	Global	723	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.614,98
4042/2023	Global	791	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.391,27
4044/2023	Global	792	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.377,41
4055/2023	Global	725	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 462,40
4059/2023	Global	489	122	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 687,50
4063/2023	Global	828	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 592,81
4064/2023	Global	836	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.065,69

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 32 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4066/2023	Global	377	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.703,21
4080/2017	Global	1781	53	03.001.04.122.0004.1003.4.4.90.52.0100000000	31/12/2024	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 550,00	R$ 0,00
4122/2023	Global	1087	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	09/10/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 62.614,71
4130/2023	Global	457	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.997,26
4135/2022	Global	1914	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 452,47
4149/2021	Estimativo	2250	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 695,01
4151/2021	Estimativo	2249	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.033,20
4152/2021	Estimativo	2248	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
4152/2023	Global	989	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 837,22
4153/2021	Estimativo	2247	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.800,04
4153/2022	Global	1870	51	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 404,00	R$ 0,00
4159/2023	Global	528	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 186,00
4163/2021	Estimativo	2246	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 588,90
4164/2021	Estimativo	2245	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 151,48
4165/2021	Estimativo	2244	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 95,91
4166/2021	Estimativo	2243	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 603,07

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4167/2021	Estimativo	2242	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 284,89
4197/2021	Global	2241	55	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	OI S.A	R$ 0,00	R$ 1.075,09
4198/2021	Estimativo	2240	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	OI S.A	R$ 0,00	R$ 1.752,86
4225/2021	Global	2239	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO ME	R$ 0,00	R$ 6.636,68
4251/2023	Global	660	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 610,00
4258/2023	Global	781	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	HM CIRURGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.032,06
4272/2021	Global	2238	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 169,50
4280/2021	Global	2237	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 153,28
4286/2021	Global	2236	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 179,98
4296/2021	Global	2235	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 393,98
4297/2021	Global	2234	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 165,58
4301/2021	Global	2233	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 378,48
4305/2021	Global	2232	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 165,58
4309/2021	Global	2231	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 142,89
4314/2023	Global	724	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 681,40
4317/2021	Global	2230	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 335,08
4330/2021	Global	2229	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 1.009,76

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4337/2023	Global	1995	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 5.700,00
4338/2023	Global	980	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 54,45
4339/2021	Global	2228	275	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 590,00
4343/2021	Global	2227	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 247,50
4343/2023	Global	514	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5,01
4352/2021	Global	2226	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 123,00
4376/2022	Global	1913	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 355,48
4377/2022	Global	1912	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 25,80
4378/2022	Global	1911	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 185,30
4379/2022	Global	1910	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 12,90
4380/2022	Global	1909	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 69,68
4389/2023	Global	515	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 23,20
4390/2023	Global	516	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 211,37
4399/2021	Global	2225	441	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.0.1.00.000000	31/12/2024	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 7.155,00
4403/2023	Global	938	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
4412/2021	Global	2224	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 290,00
4413/2021	Global	2223	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 567,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4429/2023	Global	945	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 0,01
4441/2021	Global	2222	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 143,97
4456/2023	Global	550	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 15,12
4458/2021	Global	2221	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 50,40
4458/2023	Global	800	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	DISVECO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.191,06
4459/2021	Global	2220	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.02.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 418,00
4459/2023	Global	813	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	DISVECO LTDA	R$ 0,00	R$ 8.199,70
4461/2021	Global	2219	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 2,40
4478/2021	Global	2218	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 3,12
4479/2023	Global	674	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 727,62
4492/2021	Global	2217	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 139,00
4514/2023	Global	433	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 65,00
4516/2021	Global	2216	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 611,10
4528/2021	Estimativo	2215	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	R$ 0,00	R$ 800,75
4530/2021	Global	2214	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 223,00
4535/2021	Global	2213	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.072,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4547/2023	Global	1994	500	09.001.18.542.0024.2032.3.3.71.70.1.500.0000000	31/12/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO PARAGUAI	R$ 0,00	R$ 14.941,64
4568/2021	Global	2212	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	R$ 0,00	R$ 405,00
4570/2022	Global	1872	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.0000000	31/12/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 186,00
4575/2021	Global	2211	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 1.175,00
4575/2023	Global	607	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 150,63
4576/2021	Global	2210	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	R$ 0,00	R$ 68,04
4579/2023	Global	1993	77	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.36.1.500.1001000	31/12/2024	MARIA APARECIDA DE CAMPOS SOUZA	R$ 1.320,00	R$ 0,00
4582/2021	Estimativo	2209	144	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.859,68
4586/2019	Estimativo	1787	92	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	R$ 5,00	R$ 0,00
4586/2023	Global	269	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 201,40
4588/2021	Estimativo	2208	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 21,87
4593/2022	Global	1871	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.725,00
4594/2023	Global	859	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 17,80
4601/2023	Global	570	393	11.003.23.695.0015.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	R$ 0,00	R$ 2.616,20
4622/2023	Global	270	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 25,50
4627/2023	Global	633	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 401,80
4630/2023	Global	679	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 15,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4642/2021	Global	2207	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	F. S. PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 15.153,60
4713/2021	Global	2206	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	NOBRES FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 0,00	R$ 230,00
4805/2023	Global	1992	157	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,04	R$ 0,00
4823/2023	Global	1991	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
4894/2023	Global	1990	110	05.003.12.365.0039.2038.3.1.90.11.1.540.1070000	31/12/2024	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 57,82	R$ 0,00
4914/2022	Global	1869	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 24,30
4915/2022	Global	1868	130	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	CENTRO SUL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE PAPELA	R$ 0,00	R$ 299,00
4946/2021	Global	2205	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.3.46.000000	31/12/2024	TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.000,00
4952/2021	Global	2204	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	R$ 0,00	R$ 41,12
4955/2023	Global	969	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 69,04
4956/2021	Global	2203	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	IVONE SALETE INHAIA CONFORTIN	R$ 0,00	R$ 36,48
4956/2023	Global	970	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 54,32
4958/2021	Global	2202	128	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 63,00
4959/2021	Global	2201	128	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 843,30
4963/2023	Global	1035	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R$ 0,00	R$ 94,00
4964/2023	Global	1036	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R$ 0,00	R$ 125,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
4969/2022	Global	1867	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	31/12/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 810,00
4975/2021	Estimativo	2316	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 41,94
4976/2021	Estimativo	2315	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.618,26
4979/2021	Estimativo	2314	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.16.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
4981/2021	Estimativo	2313	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 20.000,00
4986/2023	Global	1010	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 0,00	R$ 4.676,32
4987/2023	Global	1011	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 0,00	R$ 588,24
4996/2021	Estimativo	2312	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5,69
4997/2021	Estimativo	2311	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2,49
4998/2021	Estimativo	2310	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 101,43
4999/2021	Estimativo	2309	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 800,00
5000/2021	Estimativo	2308	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 253,11
5001/2021	Estimativo	2306	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 41,36
5015/2021	Estimativo	2307	646	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI	R$ 0,01	R$ 0,00
5020/2021	Global	2305	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.46.074000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 5,80
5046/2023	Global	565	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 9,95
5075/2023	Global	806	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 140,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5078/2021	Global	2304	55	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	O A FERREIRA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.876,00
5079/2023	Global	685	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 238,00
5080/2021	Estimativo	2303	163	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 173,97
5080/2023	Global	686	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 882,00
5081/2023	Global	687	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 42,00
5082/2023	Global	688	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 644,00
5089/2021	Global	2302	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	DIRCEU GOMES LTDA	R$ 0,00	R$ 258,00
5093/2023	Global	434	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.324,40
5094/2023	Global	851	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.008,34
5095/2023	Global	807	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 210,01
5117/2021	Global	2301	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00	R$ 3.672,00
5119/2023	Global	237	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.179,10
5123/2021	Global	2300	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 18,00
5129/2021	Global	2299	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 1.105,55
5137/2021	Global	2298	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.379,00
5143/2023	Global	1977	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 440,00	R$ 0,00
5144/2021	Global	2297	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 3.307,50

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 40 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5148/2021	Global	2296	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	UNIGASTRO ENDOSCOPIA ESPECIALIZADA EIRELI	R$ 0,00	R$ 280,00
5151/2021	Global	2295	317	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R$ 0,00	R$ 700,00
5154/2021	Global	2294	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.46.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,32
5173/2023	Global	356	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 0,00	R$ 76,80
5177/2023	Global	439	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DIRCEU GOMES LTDA	R$ 0,00	R$ 0,10
5178/2023	Global	993	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 500,96
5179/2023	Global	994	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 544,80
5184/2023	Global	675	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 19.780,00
5185/2023	Global	676	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 18.440,00
5186/2023	Global	517	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 242,07
5187/2023	Global	608	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 148,34
5193/2021	Global	2293	266	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.0.1.46.000000	31/12/2024	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.800,00
5198/2021	Estimativo	2292	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 63,69
5202/2021	Global	2291	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 213,00
5204/2021	Global	2290	317	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.092,00
5212/2023	Global	873	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.100,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5217/2021	Global	2289	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 145,61
5219/2023	Global	474	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 143,56
5223/2023	Global	404	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.876,65
5226/2023	Global	387	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	SM GIUSTTI ARRUDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.420,00
5235/2021	Global	2288	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI	R$ 0,00	R$ 185,00
5257/2022	Global	1866	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 184,00
5258/2023	Global	326	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
5279/2021	Global	2287	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 1.372,26
5284/2021	Global	2286	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.683,69
5286/2023	Global	609	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 15.272,11
5288/2023	Global	281	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,04
5296/2023	Global	397	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 40,02
5297/2023	Global	369	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 78,33
5298/2023	Global	263	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 2,13
5300/2023	Global	990	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 131,19
5301/2023	Global	991	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,92
5305/2021	Global	2285	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 75,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
5306/2023	Global	981	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 725,37
5307/2021	Global	2284	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 282,50
5307/2023	Global	982	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.482,77
5311/2021	Global	2283	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 113,00
5314/2023	Global	841	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 85,99
5315/2023	Global	741	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 127,67
5316/2021	Global	2282	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 113,00
5317/2023	Global	824	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 344,97
5318/2023	Global	784	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 300,02
5319/2023	Global	793	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 236,23
5320/2023	Global	830	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 267,41
5324/2023	Global	837	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 683,57
5325/2021	Global	2281	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 55,00
5326/2021	Global	2280	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 56,50
5326/2023	Global	702	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 803,25
5327/2023	Global	703	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 374,42
5328/2023	Global	591	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 60,84

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 43 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5329/2021	Global	2278	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 185,00
5332/2023	Global	610	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2,18
5333/2021	Global	2277	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 89,85
5334/2021	Global	2276	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 255,00
5336/2021	Global	2275	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 60,00
5336/2023	Global	458	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 29,15
5347/2021	Global	2274	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 186,90
5349/2023	Global	518	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2,87
5359/2021	Global	2273	400	07.002.08.244.0025.2076.4.4.90.52.0.1.29.000000	31/12/2024	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	R$ 0,00	R$ 4.503,26
5360/2021	Global	2272	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 179,60
5370/2021	Global	2271	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 86,30
5371/2021	Global	2279	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,40	R$ 0,00
5382/2021	Global	2270	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.3.00.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 37,00
5384/2023	Global	992	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 88,00
5389/2021	Estimativo	2269	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 5.489,00
5395/2021	Global	2268	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 36,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5404/2023	Global	494	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DAVID ZUNIGA PEREZ	R$ 0,00	R$ 100,00
5411/2023	Global	559	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 44,11
5421/2023	Global	308	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 0,15
5422/2023	Global	309	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 0,40
5431/2021	Global	2267	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.032,00
5434/2021	Global	2266	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 5.398,20
5435/2021	Global	2265	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.021,50
5436/2021	Global	2264	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 5.028,00
5439/2021	Global	2263	163	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.971,33
5440/2021	Global	2262	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 738,70
5447/2023	Global	473	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 93,32
5448/2023	Global	519	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 948,26
5449/2023	Global	499	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 30,89
5450/2023	Global	426	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 37,08
5451/2023	Global	808	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 70,01
5452/2023	Global	809	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 140,02
5453/2023	Global	520	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 22,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
5455/2023	Global	398	240	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 111,40
5456/2022	Global	1865	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 154,42
5464/2021	Global	2261	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MARCOS S BIUDES ME	R$ 0,00	R$ 225,00
5471/2022	Global	1864	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.377,39
5473/2021	Global	2260	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.3.00.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 2,00
5516/2021	Global	2259	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	DIRCEU GOMES LTDA	R$ 0,00	R$ 20,20
5518/2020	Global	1794	447	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,01	R$ 0,00
5520/2022	Global	1863	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 2.374,51
5526/2021	Global	2258	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
5533/2021	Global	2257	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.00.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 458,25
5538/2021	Global	2256	249	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.0.3.46.074000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 3.724,00
5543/2023	Global	877	135	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	09/10/2024	GL OXIGENIO EIRELI - ME	R$ 0,00	R$ 9.900,00
5548/2023	Global	874	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	M R S DE ABREU	R$ 0,00	R$ 750,00
5549/2021	Global	2255	275	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.3.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 833,00
5573/2021	Ordinário	2254	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 91,00
5574/2023	Global	1045	89	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,43
5589/2021	Global	2253	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00	R$ 1,20

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5595/2021	Global	2252	249	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.39.0.3.46.074000	31/12/2024	JORNAL A GAZETA LTDA.	R$ 0,00	R$ 172,50
5610/2023	Global	491	359	11.001.13.392.0016.2052.4.4.90.52.2.701.0000000	09/10/2024	CONNECTGOV LTDA	R$ 0,00	R$ 2.079,60
5643/2023	Global	567	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.238,00
5653/2022	Global	1862	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 345,24
5668/2022	Global	1861	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.578,52
5686/2023	Global	683	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 0,00	R$ 298,05
5687/2023	Global	668	259	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.500.0000000	09/10/2024	MAIA ROCK ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
5690/2023	Global	388	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA-ME	R$ 0,00	R$ 85,00
5703/2023	Global	611	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.306,92
5705/2023	Global	435	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 209,47
5730/2023	Global	342	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	R$ 0,00	R$ 1.466,72
5761/2023	Global	704	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 94,97
5762/2023	Global	705	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 120,00
5785/2023	Global	345	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 1,16
5791/2023	Global	747	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 141,00
5793/2023	Global	593	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	BIOMAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 47 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5816/2020	Ordinário	1793	358	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.0.1.00.077000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,03	R$ 0,00
5816/2023	Global	521	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 39,60
5842/2023	Global	444	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 8.410,00
5843/2023	Global	445	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 68,80
5847/2023	Global	966	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.550.0000000	09/10/2024	UNDIME - UNIAO DOS D. MUNICIPAIS DE EDUCACAO MT.	R$ 0,00	R$ 1.050,00
5851/2023	Global	872	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 2.900,00
5854/2022	Global	1856	603	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	31/12/2024	NOBRES FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 230,00	R$ 0,00
5864/2021	Global	2251	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 0,00	R$ 0,02
5868/2021	Global	2398	133	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.3.01.000000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.147,00
5882/2021	Estimativo	2397	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3,56
5884/2021	Estimativo	2396	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 19.201,27
5885/2021	Estimativo	2395	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 122,71
5886/2021	Estimativo	2394	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.16.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.000,00
5887/2021	Estimativo	2393	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 20.000,00
5888/2023	Global	282	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,05
5896/2021	Estimativo	2392	348	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 151,20	R$ 0,00
5897/2021	Estimativo	2391	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 86,09

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5898/2021	Estimativo	2390	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 347,68
5899/2021	Estimativo	2389	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 451,44
5901/2023	Global	272	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 898,34
5903/2021	Estimativo	2388	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 800,00
5904/2021	Estimativo	2387	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 800,00
5906/2021	Estimativo	2386	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 78,93
5907/2021	Estimativo	2385	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 264,02
5908/2021	Estimativo	2384	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 731,75
5916/2023	Global	273	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 90,00
5924/2021	Estimativo	2383	55	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	OI SA	R$ 0,00	R$ 1.981,80
5932/2021	Global	2382	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.3.29.000000	31/12/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 166,50
5933/2023	Global	274	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 488,75
5947/2021	Estimativo	2381	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.46.000000	31/12/2024	W. M SERVICOS AMBIENTAL LTDA	R$ 0,00	R$ 3.081,87
5970/2022	Global	1855	245	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.36.1.500.1002000	31/12/2024	PAULO ROBERTO LIMA VIEIRA	R$ 196,51	R$ 0,00
5972/2021	Global	2380	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 19,80
5974/2021	Global	2379	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	HDS DOS SANTOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 57,90
5987/2021	Global	2378	133	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.1.01.000000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 531,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 49 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5994/2021	Global	2377	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	HDS DOS SANTOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 140,90
5997/2021	Global	2376	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R$ 0,00	R$ 1.136,00
6014/2021	Global	2375	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.46.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 123,00
6027/2021	Global	2374	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.637,44
6038/2021	Global	2373	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,01
6044/2022	Global	1860	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 479,48
6048/2021	Global	2372	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 50,00
6050/2022	Global	1859	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	S.J.G. PAGANINI - COM. ME	R$ 0,00	R$ 30,02
6054/2021	Global	2371	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 538,80
6055/2021	Global	2370	133	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.3.01.000000	31/12/2024	DISMEQ COM. IMP. MAQ. P/ ESCR. LTDA	R$ 0,00	R$ 359,00
6066/2021	Estimativo	2369	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 0,00	R$ 336,40
6068/2023	Global	1976	120	18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 0,01	R$ 0,00
6070/2022	Global	1858	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 584,16
6081/2021	Global	2368	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 3,50
6095/2021	Estimativo	2367	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 338,02
6096/2021	Estimativo	2366	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 118,11

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6098/2021	Estimativo	2365	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 14.910,51
6113/2021	Global	2364	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.200,00
6117/2021	Global	2363	441	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.0.1.00.000000	31/12/2024	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 9.500,53
6150/2021	Global	2362	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 1.518,00
6151/2021	Global	2361	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 2.065,30
6168/2021	Global	2360	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	ANTONIA DE PAULA VENSO BOFIM	R$ 0,00	R$ 405,00
6171/2021	Global	2359	476	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.0.3.00.000000	31/12/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R$ 0,00	R$ 655,00
6176/2021	Global	2358	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 198,45
6182/2021	Global	2357	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 32,70
6191/2021	Global	2356	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 749,14
6194/2021	Global	2355	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 611,58
6195/2021	Global	2354	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 983,85
6197/2021	Global	2353	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 491,41
6223/2021	Global	2352	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.514,80
6228/2021	Global	2351	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SOMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 27,90
6239/2021	Global	2350	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 13.050,00
6250/2023	Global	2000	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 1.320,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6254/2021	Global	2349	317	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 122,00
6256/2021	Estimativo	2348	462	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 5.089,05
6284/2023	Global	810	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 280,04
6288/2023	Global	811	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 280,04
6300/2023	Global	689	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.680,00
6301/2021	Global	2347	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEL TITULO E DOCUMENTOS	R$ 0,00	R$ 38,40
6301/2023	Global	690	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 4.130,00
6302/2023	Global	691	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.260,00
6303/2023	Global	692	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.820,00
6304/2023	Global	693	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 392,00
6305/2023	Global	597	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 8.260,00
6317/2023	Global	844	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 2.055,00
6318/2023	Global	881	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 1.500,00
6319/2021	Global	2346	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.617,00
6319/2023	Global	899	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 1.660,00
6320/2023	Global	868	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 1.040,00
6321/2023	Global	869	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 2.440,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 52 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6322/2021	Global	2345	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.46.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 1.690,00
6335/2021	Global	2344	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,08
6348/2021	Global	2343	133	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.3.01.000000	31/12/2024	DISMEQ COM. IMP. MAQ. P/ ESCR. LTDA	R$ 0,00	R$ 718,00
6354/2023	Estimativo	420	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.405,33
6356/2021	Global	2342	268	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.0.1.02.000000	31/12/2024	DISMEQ COM. IMP. MAQ. P/ ESCR. LTDA	R$ 0,00	R$ 884,00
6356/2023	Global	1000	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 8,94
6358/2021	Global	2341	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 158,20
6361/2023	Global	249	5	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 15.000,00
6362/2020	Global	1792	60	03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.0.1.00.077000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,03	R$ 0,00
6362/2023	Global	531	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.480,00
6364/2021	Global	2340	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 504,00
6373/2021	Global	2339	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 835,58
6374/2021	Global	2338	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 692,27
6375/2021	Global	2337	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 467,43
6376/2021	Global	2336	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.070,13
6377/2023	Global	329	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 843,76

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6378/2023	Global	330	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 110,00
6383/2021	Global	2335	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 45,54
6383/2023	Global	663	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	K DE TOLEDO	R$ 0,00	R$ 1.224,00
6385/2023	Global	238	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 261,96
6387/2021	Global	2334	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	NOBRES FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 0,00	R$ 230,00
6388/2023	Global	612	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 136,65
6389/2023	Global	613	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 190,04
6390/2023	Global	522	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,80
6393/2022	Global	1857	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 431,32
6395/2021	Estimativo	2333	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	INFOJURIS INFORMAÇOES LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 120,00
6397/2023	Global	343	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.005,40
6400/2021	Global	2332	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R$ 0,00	R$ 43,80
6409/2021	Global	2331	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R$ 0,00	R$ 73,00
6426/2021	Global	2330	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 504,00
6430/2021	Global	2329	133	05.002.12.361.0010.1004.4.4.90.52.0.1.15.000000	31/12/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.700,00
6433/2021	Global	2328	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	R$ 0,00	R$ 43,80
6440/2021	Global	2327	375	07.002.08.244.0010.1032.4.4.90.52.0.1.29.000000	31/12/2024	MMC MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 6.739,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
6442/2021	Global	2326	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ODAIR DA ROSA	R$ 0,00	R$ 6.049,20
6443/2021	Global	2325	95	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 0,00	R$ 304,00
6444/2021	Global	2324	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 32,70
6453/2022	Global	1854	96	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	31/12/2024	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 72,00
6466/2021	Global	2323	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 0,20
6481/2023	Global	946	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 0,01
6484/2023	Global	310	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 0,11
6486/2023	Global	250	5	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 975,00
6495/2021	Global	2322	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.045,70
6495/2023	Global	816	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	SANCRISTO - COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.788,00
6497/2023	Global	941	193	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	ANTONIO C. DA SILVA	R$ 0,00	R$ 28,00
6500/2021	Global	2321	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 726,60
6500/2023	Global	523	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.408,09
6507/2021	Global	2320	53	03.001.04.122.0003.2009.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.435,45
6511/2023	Global	664	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	K DE TOLEDO	R$ 0,00	R$ 3.170,00
6536/2023	Global	794	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 528,49
6537/2023	Global	838	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 438,63

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 55 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6573/2023	Global	262	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ALDORI PONDELEKI	R$ 0,00	R$ 226,70
6586/2023	Global	589	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 28,51
6608/2023	Global	275	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 117,25
6609/2023	Global	276	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 111,70
6610/2023	Global	277	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 87,90
6623/2023	Global	301	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 0,00	R$ 178,92
6624/2022	Global	1853	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 325,52
6626/2023	Global	459	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 571,50
6627/2023	Global	460	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 0,00	R$ 359,20
6632/2023	Global	892	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 24.182,72
6668/2023	Global	812	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 32,50
6673/2023	Global	414	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 177,60
6674/2023	Global	415	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 58,60
6681/2023	Global	405	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 88,00
6683/2023	Global	406	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 107,80
6692/2023	Global	582	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.2.751.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 353,63

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6693/2023	Global	2001	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	31/12/2024	P2 ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 23.949,33
6701/2023	Global	441	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	M. DE F. DA S. DO NASCIMENTO	R$ 0,00	R$ 1.760,00
6703/2023	Global	614	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 111,62
6706/2023	Global	524	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 15,75
6720/2019	Global	1786	285	07.002.08.244.0025.2071.3.3.90.30.0.3.29.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 97,20	R$ 0,00
6729/2022	Global	1852	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 2.466,19
6730/2021	Global	2319	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	R$ 0,00	R$ 400,00
6731/2021	Global	2318	648	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	R$ 0,00	R$ 166,68
6732/2021	Global	2317	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	R$ 0,00	R$ 166,68
6737/2023	Global	298	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 1.547,05
6749/2021	Estimativo	2475	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 45,51
6749/2023	Global	915	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.205,17
6750/2021	Estimativo	2486	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 4.950,00	R$ 0,00
6750/2021	Estimativo	2487	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 143,41
6751/2021	Estimativo	2485	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.16.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,00
6752/2021	Estimativo	2484	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,00
6759/2021	Estimativo	2483	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 28,66

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6760/2019	Estimativo	1785	315	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 2.441,20	R$ 0,00
6760/2021	Estimativo	2482	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 49,28
6760/2022	Global	1851	121	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.39.1.500.1001000	31/12/2024	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 1.590,41
6763/2021	Estimativo	2481	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 81,26
6765/2021	Estimativo	2480	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3,35
6767/2021	Estimativo	2479	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,00
6768/2021	Estimativo	2478	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,39
6769/2021	Estimativo	2477	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5,88
6770/2021	Estimativo	2476	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1,27
6772/2023	Global	779	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 397,80
6781/2023	Global	278	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 144,00
6787/2023	Global	560	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 170,04
6790/2023	Global	795	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,20
6791/2023	Global	825	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 199,43
6793/2023	Global	742	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 518,79
6799/2023	Global	424	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 359,28
6800/2023	Global	283	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,03

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6803/2021	Global	2474	601	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R$ 0,00	R$ 8.048,21
6813/2021	Global	2473	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 3,50
6815/2021	Global	2472	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 73,80
6816/2021	Global	2471	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 95,00
6820/2021	Global	2470	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	RINALDI E COGO LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 765,87
6821/2023	Global	571	378	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADO	R$ 0,00	R$ 2.126,78
6822/2021	Global	2469	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 786,00
6827/2021	Global	2468	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 794,23
6828/2021	Global	2467	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 46,00
6838/2021	Global	2466	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 114,00
6853/2023	Global	347	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 0,00	R$ 31,00
6863/2022	Global	1850	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 76,08
6865/2020	Global	1791	258	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.3.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 268,80
6867/2021	Estimativo	2465	369	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.249,72
6873/2021	Estimativo	2464	163	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 7.162,02
6874/2021	Estimativo	2463	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 8.038,98

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6875/2021	Estimativo	2462	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 8.594,11
6878/2021	Global	2461	435	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 661,22
6887/2023	Global	947	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 169,71
6888/2023	Global	948	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 452,35
6889/2023	Global	949	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 590,25
6890/2023	Global	950	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 552,40
6910/2021	Global	2460	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	VALLE COM. DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	R$ 0,00	R$ 320,63
6913/2021	Global	2459	540	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SERCONT SERVICOS CONTABEIS	R$ 0,00	R$ 200,00
6916/2021	Global	2458	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	JORNAL A GAZETA LTDA.	R$ 0,00	R$ 354,00
6918/2021	Estimativo	2457	126	05.001.12.361.0013.2063.4.6.90.71.0.1.01.000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,00	R$ 18.534,27
6919/2021	Estimativo	2456	269	06.002.10.301.0029.2081.4.6.90.71.0.1.02.000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,00	R$ 27.556,15
6919/2023	Global	962	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.886,45
6922/2023	Global	963	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.302,66
6923/2023	Global	964	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 26,00
6932/2022	Global	1840	578	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.36.2.500.0000000	31/12/2024	JOAO ARMINDO ALBERNAZ RONDON	R$ 1.447,91	R$ 0,00
6942/2021	Global	2455	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	ALVES DE MATOS E MATOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,04
6949/2023	Global	1997	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 25.830,64

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 60 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6950/2023	Global	532	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 5,96
6951/2023	Global	566	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 18,50
6962/2021	Global	2454	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 52,00
6963/2023	Global	648	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 13.224,00
6970/2021	Global	2453	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 450,00
6971/2021	Global	2452	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	R F LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R$ 0,00	R$ 0,35
6975/2021	Global	2451	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,60
6983/2021	Global	2450	461	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 6.534,60
6984/2023	Global	840	193	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 672,00
6985/2021	Global	2449	461	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 376,00
6985/2023	Global	832	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 380,00
6988/2023	Global	754	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	09/10/2024	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	R$ 0,00	R$ 4.500,00
6989/2021	Global	2448	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 1.355,00
6991/2021	Global	2447	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 138,10
7001/2021	Global	2446	484	08.001.26.782.0010.1017.4.4.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ADRIANA M. QUEIROZ DA SILVA - ME	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7010/2021	Estimativo	2445	144	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 5.404,91

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7015/2021	Estimativo	2444	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	1 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 0,00	R$ 4.113,40
7040/2019	Global	1784	265	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI	R$ 204,94	R$ 0,00
7065/2021	Global	2443	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.065,15
7072/2021	Global	2442	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 535,30
7078/2021	Estimativo	2441	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 350,22
7081/2021	Estimativo	2440	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.114,03
7091/2021	Estimativo	2439	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 86,78
7092/2021	Estimativo	2438	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 6.415,19
7093/2021	Estimativo	2437	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 89,91
7094/2021	Estimativo	2436	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 800,00
7095/2021	Estimativo	2435	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 99,23
7096/2021	Estimativo	2434	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 176,83
7097/2021	Estimativo	2433	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.315,15
7099/2021	Global	2432	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 3.990,00
7100/2021	Global	2431	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 1.680,00
7101/2021	Global	2430	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 3.874,50
7110/2020	Ordinário	1790	215	05.005.27.812.0014.2044.3.1.91.13.0.1.00.077000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,05	R$ 0,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 62 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7119/2023	Global	1999	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
7131/2023	Global	1998	191	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
7136/2021	Global	2429	275	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 918,00
7137/2021	Global	2428	275	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 180,00
7145/2021	Global	2427	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 151,00
7151/2021	Global	2426	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MILITAR HAUS CONFECCOES LTDA - EPP	R$ 0,00	R$ 4.326,00
7157/2021	Global	2425	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,13	R$ 0,00
7167/2019	Global	1783	285	07.002.08.244.0025.2071.3.3.90.30.0.3.29.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 575,88	R$ 0,00
7197/2021	Global	2424	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 4.760,00
7199/2021	Global	2423	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	MED VITA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.350,00
7226/2021	Global	2422	440	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.52.0.1.00.000000	31/12/2024	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1,00
7227/2021	Global	2421	459	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	SAL ALUGUEL DE CARROS S/A	R$ 0,00	R$ 13,24
7249/2023	Global	292	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 0,00	R$ 84,17
7290/2021	Global	2420	55	03.001.04.122.0003.2010.3.3.90.40.0.1.00.000000	31/12/2024	OI SA	R$ 0,00	R$ 15.365,32
7292/2021	Global	2419	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 75,15
7308/2021	Global	2418	212	05.005.27.812.0014.2044.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 100,00
7315/2021	Global	2417	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 19,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7318/2021	Global	2416	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 10,50
7323/2021	Global	2415	515	09.001.20.608.0010.1030.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.680,25
7342/2021	Estimativo	2414	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.3.00.000000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.428,28
7348/2023	Global	2002	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 440,00	R$ 0,00
7350/2023	Global	311	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 7,28
7353/2021	Global	2413	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 14,40
7354/2021	Global	2412	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 177,84
7356/2021	Global	2411	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.42.000000	31/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 44,40
7357/2021	Global	2410	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.300,00
7358/2021	Global	2409	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.3.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 6,80
7359/2021	Global	2408	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 2.552,90
7366/2023	Global	386	213	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 20,00
7379/2023	Global	1007	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 3.225,60
7386/2023	Global	1008	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 216,30
7395/2023	Global	1009	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 2.180,30
7412/2023	Global	525	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7413/2023	Global	526	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 22,00
7414/2023	Global	615	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 434,34
7415/2023	Global	616	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 77,70
7440/2023	Global	914	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA	R$ 0,00	R$ 250,00
7443/2023	Global	258	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 65,30
7453/2023	Global	889	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 626,60
7454/2023	Global	882	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 477,20
7460/2023	Global	267	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	C R LOPES DA FONSECA	R$ 0,00	R$ 100,00
7477/2023	Global	796	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 668,65
7486/2023	Global	598	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 388,00
7489/2023	Global	331	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 261,90
7493/2023	Global	533	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 838,80
7518/2023	Global	775	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 255,00
7519/2023	Global	780	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.054,50
7521/2023	Global	425	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 49,02
7524/2023	Global	1046	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 287,52
7549/2023	Global	797	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.445,73

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7567/2023	Global	527	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.977,80
7568/2023	Global	4	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	15/02/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 512,20	R$ 0,00
7568/2023	Global	537	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.475,00
7575/2023	Global	617	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 353,15
7577/2022	Global	1849	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	WR CALCADOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 13.932,00
7594/2022	Global	1848	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	31/12/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 1.020,00
7596/2023	Global	951	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 679,35
7613/2021	Global	2407	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 278,00
7614/2021	Global	2406	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 417,00
7616/2023	Global	916	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 922,71
7617/2021	Global	2405	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 834,00
7618/2021	Global	2404	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 1.112,00
7619/2021	Global	2403	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.473,45
7623/2023	Global	450	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	STAR PRIME LTDA - ME	R$ 0,00	R$ 234,00
7625/2023	Global	656	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 4.029,98
7631/2021	Global	2402	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 966,00
7637/2021	Global	2401	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 932,98

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 66 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7638/2021	Global	2400	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 0,00	R$ 0,09
7658/2023	Global	380	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 135,00
7668/2022	Global	1847	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 910,00
7668/2023	Global	381	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 188,66
7679/2021	Global	2399	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	J M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00	R$ 660,00
7693/2023	Global	860	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 2.907,04
7706/2021	Global	2519	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00	R$ 35,00
7710/2023	Global	618	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 527,35
7715/2023	Global	995	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 204,00
7716/2023	Global	996	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 41,83
7723/2021	Global	2518	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 387,75
7725/2021	Global	2517	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 438,75
7726/2023	Global	534	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 174,00
7727/2021	Global	2516	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 152,34
7728/2021	Global	2515	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 118,60
7730/2021	Global	2514	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 193,50

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7738/2023	Global	332	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 612,65
7739/2021	Global	2513	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 744,00
7740/2021	Global	2512	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 744,00
7741/2021	Global	2511	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 496,00
7741/2023	Global	883	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 82,50
7742/2020	Global	1789	308	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	FONSECA E MANFRIM LTDA	R$ 7,67	R$ 0,00
7742/2021	Global	2510	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 49,60
7749/2021	Global	2509	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	ASCOP - ASSOC CENTRAL DAS COOPER AGRICUL FAMILIAR	R$ 0,00	R$ 744,00
7754/2023	Global	853	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.712,24
7755/2023	Global	839	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 735,80
7758/2023	Global	858	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 27,92
7765/2023	Global	842	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.285,05
7769/2023	Global	422	213	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 170,00
7771/2023	Global	1056	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 3.338,32
7772/2023	Global	446	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 7.233,10
7783/2023	Global	798	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 694,25
7788/2022	Global	1845	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 2.984,55

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7789/2021	Global	2508	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 446,40
7789/2022	Global	1844	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	C M DE BONFIM	R$ 0,00	R$ 1.567,80
7800/2023	Global	960	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 791,55
7814/2021	Global	2507	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 180,00
7816/2021	Global	2506	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 372,00
7818/2021	Global	2505	433	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 580,00
7820/2023	Global	284	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,05
7830/2021	Global	2504	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 595,20
7839/2022	Global	1843	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.600,24
7866/2020	Ordinário	1788	173	05.003.12.361.0013.2036.3.1.91.13.0.1.18.000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
7872/2021	Estimativo	2503	214	05.005.27.812.0014.2044.3.3.90.39.0.3.00.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 6.298,99
7873/2021	Global	2502	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.42.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 6.950,89
7896/2023	Global	447	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 30,00
7899/2023	Global	662	277	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 300,85
7900/2021	Global	2501	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 160,00
7902/2021	Global	2500	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 160,00
7903/2021	Global	2499	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 117,50

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 69 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7904/2021	Global	2498	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 58,75
7904/2023	Global	561	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 103,86
7905/2021	Ordinário	2497	142	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 247,00
7905/2023	Global	461	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 104,00
7906/2021	Global	2496	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 117,50
7907/2021	Global	2495	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 1.631,80
7909/2021	Global	2494	127	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.0.3.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 117,50
7910/2021	Global	2493	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.1.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 1.885,75
7912/2021	Global	2492	160	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 223,00
7913/2023	Global	890	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 689,80
7915/2023	Global	746	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 346,00
7956/2023	Global	436	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 226,44
7965/2023	Global	952	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 0,20
7973/2021	Global	2491	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 53,00
7974/2021	Global	2490	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.000,00
7978/2021	Global	2489	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	MATHIC DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E ESCR	R$ 0,00	R$ 1.475,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7982/2023	Global	749	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.300,00
8000/2023	Global	324	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MARMORARIA VARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 695,00
8001/2023	Global	921	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 284,80
8037/2023	Global	935	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 577,26
8046/2023	Global	413	205	07.001.08.244.0025.2070.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 1.130,87
8047/2022	Global	1842	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 645,17
8048/2022	Global	1841	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 445,59
8050/2023	Global	504	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.550,00
8051/2023	Global	505	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 38.400,00
8052/2023	Global	601	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.380,00
8054/2023	Global	602	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 176,64
8055/2023	Global	482	123	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.010,80
8058/2023	Global	870	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 565,50
8059/2023	Global	871	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 634,50
8072/2022	Global	1839	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 22,05	R$ 0,00
8084/2023	Global	641	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	ELENIL NOBRES DA SILVA 63124459172	R$ 0,00	R$ 1.290,00
8091/2023	Global	653	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	F W CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.680,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 71 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8093/2023	Global	894	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	S M RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 71,25
8106/2023	Global	239	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 147,04
8107/2023	Global	240	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 27,49
8187/2023	Global	2006	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 440,00	R$ 0,00
8222/2022	Global	1838	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 0,00	R$ 15.000,00
8225/2023	Global	2005	243	07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 107,71	R$ 0,00
8232/2021	Global	2488	221	06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.70.0.1.42.000000	31/12/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 0,00	R$ 3.000,00
8255/2023	Global	2004	187	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
8311/2023	Global	2003	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 22,80	R$ 0,00
8388/2023	Global	399	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.761,67
8404/2023	Global	333	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 241,05
8406/2023	Global	495	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	CLIMAR LOCACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.000,00
8407/2021	Estimativo	2622	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.953,87
8407/2023	Global	462	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 534,00
8409/2021	Estimativo	2621	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,00
8410/2021	Estimativo	2620	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,94
8411/2021	Estimativo	2619	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 72 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8412/2021	Estimativo	2618	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,00
8413/2021	Estimativo	2617	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,00
8414/2021	Estimativo	2616	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4,29
8415/2021	Estimativo	2615	646	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,00
8424/2021	Estimativo	2614	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
8425/2021	Estimativo	2613	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
8426/2021	Estimativo	2612	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
8428/2021	Estimativo	2611	348	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
8429/2021	Estimativo	2610	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 300,00
8430/2021	Estimativo	2609	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1,56
8431/2021	Estimativo	2608	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,29
8432/2021	Estimativo	2607	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 200,30
8433/2021	Estimativo	2606	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 574,54
8434/2021	Estimativo	2605	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5,93
8434/2023	Global	497	383	11.001.23.695.0015.2048.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 595,00
8435/2021	Estimativo	2604	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,94

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8436/2021	Estimativo	2603	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.00.080000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
8437/2023	Global	2013	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 97,66
8438/2021	Estimativo	2602	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 188,04
8439/2021	Estimativo	2601	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
8446/2023	Global	1026	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	I B DA SILVA NETO	R$ 0,00	R$ 1.023,00
8462/2023	Global	924	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 70,80
8466/2023	Global	929	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 0,00	R$ 150,48
8470/2021	Global	2600	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.3.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 293,75
8477/2023	Global	483	122	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 702,00
8478/2023	Global	917	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 112,53
8483/2021	Global	2599	129	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.0.3.15.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 293,75
8493/2023	Global	925	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 150,00
8503/2021	Global	2598	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 490,86
8508/2021	Global	2597	95	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	R$ 0,00	R$ 300,00
8512/2021	Global	2596	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.00.080000	31/12/2024	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 112,00
8514/2021	Global	2595	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 0,00	R$ 120,84
8519/2021	Global	2594	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 210,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8520/2021	Global	2593	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.701,00
8521/2021	Global	2592	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 140,00
8522/2021	Global	2591	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 630,00
8524/2021	Global	2590	312	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA	R$ 0,10	R$ 0,00
8529/2021	Global	2589	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.00.080000	31/12/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R$ 0,00	R$ 140,00
8532/2022	Global	1837	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 133,76
8539/2023	Estimativo	2012	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.072,75
8541/2021	Global	2588	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	GRAMARCA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.726,00
8542/2021	Global	2587	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	GRAMARCA VEICULOS LTDA	R$ 0,00	R$ 4.274,00
8543/2021	Global	2586	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 22,44
8550/2021	Estimativo	2585	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1,48
8550/2023	Global	501	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 777,96
8573/2021	Estimativo	2584	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 28,29
8584/2023	Global	876	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.500.1002000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 702,53
8586/2023	Global	1002	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 117,64
8591/2021	Estimativo	2583	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2,62
8592/2021	Estimativo	2582	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.033,86

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8598/2022	Global	1836	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.274,66
8601/2022	Global	1835	107	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.552.0000000	31/12/2024	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAI	R$ 0,00	R$ 1.313,35
8609/2023	Global	1003	87	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 396,85
8617/2023	Global	581	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.2.751.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 507,94
8619/2023	Global	1030	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.640,00
8620/2023	Global	1031	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 6.320,00
8634/2023	Global	538	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 496,00
8640/2023	Global	861	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 153,48
8641/2023	Global	862	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 28,80
8642/2023	Global	863	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 2.006,00
8645/2023	Global	864	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 2.544,12
8646/2023	Global	619	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.591,70
8669/2021	Global	2581	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.072,00
8671/2023	Global	304	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 304,50
8673/2021	Estimativo	2580	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,84
8682/2023	Global	2011	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	31/12/2024	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 314,50

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8686/2023	Global	884	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 153,48
8687/2023	Global	885	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.496,27
8688/2021	Global	2579	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI	R$ 0,00	R$ 0,50
8690/2021	Estimativo	2578	144	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 2,35
8692/2021	Estimativo	2577	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 89,42
8696/2021	Estimativo	2576	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	R$ 0,00	R$ 3.347,94
8697/2021	Global	2575	103	04.001.28.846.0028.2019.3.3.90.47.0.1.00.000000	31/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	R$ 0,00	R$ 22.571,72
8701/2023	Global	886	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.924,28
8702/2021	Global	2574	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 164,80
8702/2023	Global	539	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.235,07
8705/2021	Estimativo	2573	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,58
8705/2023	Global	312	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 40,72
8719/2023	Global	911	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.865,58
8720/2023	Global	918	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.318,56
8724/2023	Global	603	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 122,82
8735/2021	Global	2572	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 148,96
8740/2022	Global	1834	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 179,52

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 77 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
8742/2021	Global	2571	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 4,80	R$ 0,00
8745/2021	Global	2570	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	GOLDENPLUS COM DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 400,00
8746/2023	Global	245	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 16,54
8747/2022	Global	1833	147	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.795,00
8748/2023	Global	472	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 31,18
8767/2023	Global	971	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.575,60
8768/2023	Global	972	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 741,60
8782/2021	Global	2569	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 651,00
8782/2022	Estimativo	1832	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 133,79
8787/2023	Global	620	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 346,26
8797/2023	Global	621	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.568,67
8804/2023	Global	817	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	09/10/2024	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 616,13
8808/2023	Global	599	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.095,20
8843/2023	Global	346	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 1,16
8857/2023	Global	285	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,60
8859/2023	Global	799	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 620,45
8879/2023	Global	878	135	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	09/10/2024	WEB TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 178,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8880/2023	Global	908	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.138,39
8882/2023	Global	826	188	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 689,89
8883/2023	Global	907	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 695,49
8884/2023	Global	743	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.022,50
8907/2023	Global	463	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 54,08
8910/2023	Global	584	264	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	09/10/2024	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00	R$ 12.242,25
8911/2022	Estimativo	1831	147	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 389,11
8912/2023	Global	580	264	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	09/10/2024	COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 7.009,03
8934/2023	Global	734	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 262,60
8936/2023	Global	735	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 308,40
8938/2023	Global	736	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 296,64
8939/2023	Global	737	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 284,20
8947/2023	Global	562	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 118,26
8966/2022	Global	1830	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 409,36
8989/2023	Global	694	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 224,00
8990/2021	Global	2568	262	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 558,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8990/2023	Global	695	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 126,00
8991/2023	Global	696	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 504,00
8993/2023	Global	575	505	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.39.1.899.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 322,00
8994/2023	Global	576	505	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.39.1.899.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.078,00
9011/2023	Global	264	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 54,48
9019/2021	Global	2567	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 3.710,00
9020/2021	Global	2566	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 2.548,00
9022/2021	Global	2565	472	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	JOAO MOREIRA DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 1.470,00
9037/2023	Global	767	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.621.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.419,32
9038/2023	Global	706	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.134,50
9039/2023	Global	707	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 47,03
9040/2023	Global	547	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 813,00
9041/2023	Global	548	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1,06
9051/2022	Global	1829	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 52,69
9051/2023	Global	295	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 95,40
9053/2023	Global	551	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 958,80
9063/2021	Global	2564	540	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 2.847,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 80 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9066/2021	Global	2563	265	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 287,97
9068/2021	Global	2562	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.46.000000	31/12/2024	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 0,00	R$ 6.480,00
9076/2023	Global	365	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 129,00
9078/2023	Global	366	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.473,39
9081/2023	Global	367	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 125,55
9084/2021	Global	2561	67	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIREL	R$ 0,00	R$ 65,23
9092/2021	Global	2560	108	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI	R$ 739,33	R$ 0,00
9093/2022	Global	1828	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.837,49
9094/2022	Global	1827	110	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.759.0000701	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.602,27
9095/2022	Global	1826	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 86,90
9101/2023	Global	755	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	09/10/2024	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	R$ 0,00	R$ 4.500,00
9106/2023	Global	241	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 91,98
9109/2022	Global	1825	136	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.2.569.0000000	31/12/2024	METALURGICA VEGEL LTDA	R$ 0,00	R$ 732,00
9113/2021	Estimativo	2559	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1,97
9113/2022	Global	1824	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 2.402,00
9114/2021	Estimativo	2558	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 600,29
9115/2021	Estimativo	2557	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 50,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 81 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9116/2021	Estimativo	2556	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 50,00
9117/2021	Estimativo	2555	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 500,00
9119/2021	Estimativo	2554	498	09.001.20.122.0024.2032.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,00
9120/2021	Estimativo	2553	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 100,00
9121/2021	Estimativo	2552	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 25,18
9122/2021	Estimativo	2551	423	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 200,00
9123/2021	Estimativo	2550	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 200,00
9124/2021	Estimativo	2549	397	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 200,00
9125/2021	Estimativo	2548	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2,93
9126/2021	Estimativo	2547	118	05.001.12.361.0013.2063.3.3.90.30.0.1.01.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1,17
9130/2023	Global	464	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 200,00
9132/2023	Global	498	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.300,00
9135/2021	Estimativo	2546	469	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.575,00
9137/2021	Estimativo	2545	365	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 10,00
9138/2021	Global	2544	108	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.39.0.1.15.000000	31/12/2024	AJAX AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 22,06	R$ 0,00
9147/2023	Global	325	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	MARMORARIA VARGAS LTDA	R$ 0,00	R$ 40,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9153/2021	Global	2543	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.250,00
9155/2021	Global	2542	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	C.A DISTR. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	R$ 0,00	R$ 355,00
9156/2021	Global	2541	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 5,60
9159/2021	Global	2540	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 279,00
9162/2021	Estimativo	2539	107	05.001.12.361.0011.2024.3.3.90.30.0.1.30.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3,55
9163/2021	Global	2538	383	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.0.1.29.000000	31/12/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 66,00
9163/2023	Global	953	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.552.0000000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 124,38
9164/2021	Estimativo	2537	309	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 302,23
9166/2021	Global	2536	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 588,27
9169/2021	Global	2535	340	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.0.1.42.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 1.300,00
9170/2021	Global	2534	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 2.450,00
9171/2021	Global	2533	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 75,28
9173/2023	Global	540	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 24,00
9174/2021	Global	2532	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 0,00	R$ 169,00
9175/2021	Global	2531	228	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.0.1.02.000000	31/12/2024	S M RIBEIRO	R$ 0,00	R$ 630,00
9177/2021	Global	2530	339	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.0.1.42.000000	31/12/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.062,96
9183/2021	Global	2529	568	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	EMERSON SILVA DE ARRUDA	R$ 0,01	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
9184/2022	Global	1823	228	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
9190/2021	Global	2528	438	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.39.0.1.00.000000	31/12/2024	ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.468,00
9191/2021	Global	2527	439	08.001.15.451.0010.1016.4.4.90.51.0.1.00.000000	31/12/2024	PONTES COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R$ 0,00	R$ 12.760,00
9199/2021	Global	2526	62	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.0.1.00.000000	31/12/2024	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	R$ 0,00	R$ 372,00
9208/2021	Global	2525	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.019,50
9216/2021	Estimativo	2524	224	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.0.1.02.000000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5,12
9218/2021	Estimativo	2523	247	06.002.10.122.0037.2101.3.3.90.30.0.3.26.076000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,15
9223/2023	Global	2010	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 440,00	R$ 0,00
9233/2021	Global	2522	163	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.0.1.01.000000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 216,66	R$ 0,00
9243/2021	Global	2520	445	08.001.15.451.0010.1022.4.4.90.51.0.1.00.000000	31/12/2024	CLS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	R$ 0,00	R$ 0,11
9243/2021	Global	2521	445	08.001.15.451.0010.1022.4.4.90.51.0.1.00.000000	31/12/2024	CLS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	R$ 38.884,86	R$ 0,00
9335/2023	Global	2009	164	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,03	R$ 0,00
9354/2023	Global	2008	152	06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,03	R$ 0,00
9361/2022	Global	1821	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 938,10
9410/2023	Global	2007	2	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 0,01	R$ 0,00
9427/2023	Global	351	45	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 2.411,86
9429/2023	Global	909	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 28,01

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 84 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9443/2023	Global	471	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 90,68
9445/2022	Global	1820	105	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	MARCIO ALVES DE OLIVEIRA	R$ 0,00	R$ 211,07
9453/2023	Global	634	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 159,60
9454/2023	Global	541	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 492,00
9455/2023	Global	542	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 474,00
9456/2023	Global	1052	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	R$ 0,00	R$ 0,21
9490/2022	Global	1818	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 211,06
9514/2023	Global	305	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 101,50
9535/2023	Global	536	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 70,40
9549/2023	Global	973	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 121,80
9550/2023	Global	974	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 401,80
9551/2023	Global	975	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 661,90
9552/2023	Global	976	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 847,16
9553/2023	Global	977	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 534,50
9554/2023	Global	968	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 115,72
9555/2023	Global	978	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 144,65

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9556/2023	Global	979	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 376,66
9558/2023	Global	1017	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 30,22
9559/2023	Global	1018	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 49,96
9560/2023	Global	1019	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 49,96
9561/2023	Global	1020	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 207,88
9562/2023	Global	1021	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 49,96
9563/2023	Global	1022	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 49,96
9564/2023	Global	1023	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 24,98
9565/2023	Global	1024	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 44,72
9602/2022	Global	1817	93	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 13,72
9608/2023	Global	661	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 915,00
9618/2023	Global	622	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.747,06
9629/2023	Global	697	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 686,00
9631/2023	Global	698	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 1.036,00
9632/2023	Global	699	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 924,00
9633/2023	Global	700	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 462,00
9634/2023	Global	701	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	R B VALANDRO	R$ 0,00	R$ 252,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
9641/2023	Global	465	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 373,84
9644/2023	Global	259	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 333,13
9660/2023	Global	843	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 917,39
9662/2023	Global	910	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 471,14
9664/2023	Global	1068	67	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	WEB TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 225,00
9679/2023	Global	592	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 259,14
9692/2023	Global	1047	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 560,10
9693/2023	Global	1048	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 147,10
9694/2023	Global	1049	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 385,00
9697/2023	Global	583	265	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.39.2.751.0000000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 117,78
9699/2023	Global	313	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 12,28
9700/2023	Global	314	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 7,72
9703/2022	Global	1816	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.1.550.0000000	31/12/2024	MARIA JULIETA MAIA DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA	R$ 0,00	R$ 144,00
9703/2023	Global	1004	513	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 15.761,11
9718/2023	Global	760	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 89,00
9720/2023	Global	761	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.099,20
9734/2023	Global	893	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 1.177,29

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 87 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9744/2023	Global	416	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 461,96
9750/2022	Global	1815	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	TAURO MOTORS LTDA	R$ 0,00	R$ 420,54
9755/2023	Global	354	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	J.E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 146,00
9770/2023	Global	350	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 95,18
9771/2023	Global	357	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 460,00
9774/2023	Global	344	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 540,40
9784/2023	Global	897	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.835,45
9785/2023	Global	753	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 7.723,34
9790/2023	Global	421	246	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.542,39
9791/2023	Global	552	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 157,56
9792/2023	Global	553	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 30,84
9793/2023	Global	554	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 37,08
9794/2023	Global	555	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 29,30
9795/2023	Global	954	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.575,60
9796/2023	Global	955	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 308,40
9797/2023	Global	956	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.359,60

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9812/2022	Global	1814	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 10.662,74
9812/2023	Global	936	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 493,77
9813/2022	Global	1813	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 5.649,20
9814/2022	Global	1812	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 412,59
9815/2023	Global	880	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 333,13
9820/2023	Estimativo	643	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 7.261,93
9821/2023	Global	286	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,02
9838/2023	Global	623	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 4,12
9853/2023	Global	348	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 790,00
9854/2023	Global	341	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R$ 0,00	R$ 577,99
9855/2023	Global	752	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 333,00
9869/2023	Global	2014	250	07.003.08.243.0025.2075.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA	R$ 8.572,38	R$ 0,00
9904/2023	Global	768	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.621.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 369,38
9906/2023	Global	412	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	H. DA S. VIDRAGO - ME	R$ 0,00	R$ 494,98
9908/2023	Global	368	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 194,88
9915/2023	Global	957	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 154,80
9916/2023	Global	958	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 136,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9917/2023	Global	959	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 112,80
9922/2023	Global	965	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 500,40
9935/2023	Global	260	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 243,60
9937/2023	Global	927	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.400,00
9938/2023	Global	337	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 11,36
9939/2023	Global	338	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 77,52
9948/2023	Global	879	135	06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.52.1.500.1002000	09/10/2024	WEB TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 178,00
9957/2023	Global	923	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	FARMACIA BOM PRECO LTDA	R$ 0,00	R$ 54,00
9961/2023	Global	748	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 228,00
9962/2023	Global	750	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 350,40
9963/2023	Global	751	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 95,84
9965/2023	Global	733	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 827,19
9966/2023	Global	738	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 282,70
9967/2023	Global	739	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 296,64
9968/2023	Global	740	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 288,82
9980/2023	Global	248	5	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABEL DE NOTAS, PROTES DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT 2 OFICIO	R$ 0,00	R$ 67,83

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9989/2023	Global	588	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.750.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 13,91
9990/2023	Global	587	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 70,03
10008/2023	Global	437	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 220,57
10009/2022	Global	1811	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.1.500.1001000	31/12/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 6.541,70
10018/2023	Global	573	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.502.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 46,92
10030/2023	Global	300	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 0,00	R$ 429,00
10047/2022	Global	1810	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 12.581,90
10058/2023	Global	543	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 7,76
10158/2023	Global	2018	116	05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
10198/2023	Global	2017	144	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
10200/2023	Global	2016	187	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
10211/2023	Global	2015	191	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
10255/2022	Global	1819	228	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,02	R$ 0,00
10338/2023	Global	774	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	09/10/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00	R$ 82,40
10349/2023	Global	563	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 38,96
10353/2023	Global	1040	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.450,00
10380/2023	Global	466	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.335,92

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10401/2022	Global	1822	228	06.002.10.122.0037.2101.3.1.91.13.1.600.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 0,01	R$ 0,00
10408/2023	Global	2019	398	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 5.000,00
10409/2023	Global	251	5	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 3.300,00
10410/2023	Global	362	238	07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.39.1.660.0000000	09/10/2024	13.837.030 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES	R$ 0,00	R$ 400,00
10425/2022	Global	1809	132	05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.39.2.500.1001000	31/12/2024	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 0,00	R$ 202,50
10461/2023	Global	831	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 574,16
10462/2023	Global	744	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 668,27
10490/2023	Global	2025	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 440,00	R$ 0,00
10506/2023	Global	334	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	OI S.A.	R$ 0,00	R$ 7.798,74
10521/2023	Global	773	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	09/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 0,00	R$ 9.370,00
10523/2023	Global	934	189	06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 669,68
10535/2023	Global	336	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	OI SA	R$ 0,00	R$ 3.170,17
10544/2023	Global	296	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 153,81
10545/2023	Global	297	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 42,12
10548/2023	Global	339	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 41,16
10549/2023	Global	340	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 0,00	R$ 46,20

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10550/2023	Global	261	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 148,32
10558/2023	Global	821	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	09/10/2024	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 972,20
10564/2023	Global	624	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.728,26
10603/2023	Global	1005	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	R$ 2,63
10608/2023	Global	2024	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 0,00	R$ 43,60
10615/2023	Global	315	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 27,50
10616/2023	Global	316	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 13,00
10621/2022	Global	1808	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 9.330,75
10622/2022	Global	1807	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 38,00
10623/2022	Global	1806	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 766,90
10624/2022	Global	1805	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 284,20
10629/2022	Global	1804	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 218,90
10629/2023	Global	327	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.446,78
10630/2023	Global	328	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 29,91
10635/2023	Global	358	40	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.300,00
10643/2022	Global	1803	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.241,55
10644/2022	Global	1802	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 77,05

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 93 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
10645/2022	Global	1801	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 65,95
10646/2022	Global	1795	118	05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 3.094,25
10677/2023	Global	417	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 21,50
10678/2023	Global	418	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 26,50
10680/2023	Estimativo	410	254	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 627,38
10681/2023	Estimativo	1001	513	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 446,35
10684/2023	Global	625	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 0,30
10690/2023	Global	764	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.877,53
10696/2023	Global	242	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 125,77
10705/2023	Global	467	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 332,68
10718/2023	Global	287	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,03
10720/2023	Global	667	277	08.001.15.452.0032.2053.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.367,36
10722/2023	Global	502	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.190,95
10723/2023	Global	544	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 44,01
10733/2023	Global	600	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	BR TRATOR PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 36.860,00
10734/2022	Global	1800	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	N CARRER EIRELI	R$ 0,00	R$ 260,00
10734/2023	Global	654	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	F W CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	R$ 420,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 94 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10735/2023	Global	479	409	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	R$ 0,00	R$ 17,77
10736/2023	Global	448	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 0,04
10737/2023	Global	895	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 13.195,73
10745/2023	Global	252	5	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	USADAO DA INFORMATICA	R$ 0,00	R$ 500,00
10747/2023	Global	770	182	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.621.0000000	09/10/2024	RICARDO B DIAS	R$ 0,00	R$ 33,26
10754/2023	Global	545	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 120,78
10756/2022	Global	1799	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.065,00
10757/2022	Global	1798	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	R$ 0,00	R$ 1.086,10
10785/2023	Global	423	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 37,00
10796/2023	Global	708	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 58,90
10798/2023	Global	2023	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	R$ 1.260,00	R$ 0,00
10809/2023	Global	722	132	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.621.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 624,95
10830/2023	Global	930	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	RICARDO B DIAS	R$ 0,00	R$ 150,48
10914/2023	Global	783	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	09/10/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 125,00
10918/2022	Global	1797	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA	R$ 0,00	R$ 640,00
10932/2023	Global	1014	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 0,00	R$ 1.490,34

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10942/2023	Global	931	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	RICARDO B DIAS	R$ 0,00	R$ 15,84
10999/2023	Global	419	240	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 166,59
11000/2023	Global	370	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 271,04
11027/2023	Global	470	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 650,05
11049/2023	Global	535	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 905,42
11051/2023	Global	468	343	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	09/10/2024	LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.206,00
11057/2023	Global	585	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.696,02
11059/2023	Global	586	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	09/10/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 327,60
11076/2023	Global	389	215	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	09/10/2024	WEB TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 628,00
11077/2023	Ordinário	390	215	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	09/10/2024	WEB TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 720,00
11078/2023	Ordinário	391	215	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	09/10/2024	WEB TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 180,00
11082/2023	Global	577	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.899.0000000	09/10/2024	STRATURA ASFALTOS S.A.	R$ 0,00	R$ 39.272,70
11104/2022	Global	1796	144	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.2.500.1001000	31/12/2024	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 30.315,92
11105/2023	Global	1069	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.708,58
11121/2023	Global	569	390	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 0,00	R$ 435,00
11250/2023	Global	2022	143	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 0,02	R$ 0,00
11324/2023	Global	2021	115	05.003.12.367.0039.2039.3.1.90.13.1.540.1070000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 0,17	R$ 0,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 96 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11373/2023	Global	2020	395	12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	PREVI NOBRES FUNDO MUN. PREV. SOC. SERV. NOBRES	R$ 428,05	R$ 0,00
11384/2023	Global	578	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.899.0000000	09/10/2024	STRATURA ASFALTOS S.A.	R$ 0,00	R$ 65.454,50
11408/2023	Global	1016	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 0,00	R$ 638,00
11414/2023	Global	243	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 29,07
11417/2023	Global	898	149	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	09/10/2024	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	R$ 0,00	R$ 118,00
11429/2023	Global	720	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 362,65
11430/2023	Global	745	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 340,83
11431/2023	Global	765	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.344,66
11450/2023	Ordinário	376	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000800	09/10/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1,00
11452/2023	Global	2035	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 1.760,00	R$ 0,00
11477/2023	Global	932	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	09/10/2024	RICARDO B DIAS	R$ 0,00	R$ 45,76
11491/2023	Global	2034	5	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	RVP - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA	R$ 213,21	R$ 0,00
11492/2023	Global	317	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 10,00
11493/2023	Global	318	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 7,50
11494/2023	Global	319	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 39,68
11495/2023	Global	564	356	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 154,03
11502/2023	Global	2033	414	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 450,60	R$ 0,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 97 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11512/2023	Global	2032	268	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 1.048,36	R$ 0,00
11643/2023	Global	353	45	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	R$ 0,00	R$ 2.000,00
11655/2023	Global	961	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	09/10/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.451,02
11669/2023	Global	306	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 0,00	R$ 2.760,00
11675/2023	Global	290	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.066,43
11676/2023	Global	1032	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.500,00
11677/2023	Global	1033	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 30,00
11684/2023	Global	967	63	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	09/10/2024	A SILVA MARTINS	R$ 0,00	R$ 946,00
11687/2023	Global	769	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R$ 0,00	R$ 58,54
11697/2023	Global	574	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.899.0000000	09/10/2024	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 3.365,35
11706/2023	Global	627	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.490,73
11730/2023	Global	1012	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 0,00	R$ 2,47
11733/2023	Global	230	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 381,98
11745/2023	Global	244	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 219,97
11752/2023	Global	997	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 18,46
11753/2023	Global	998	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 125,96

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11757/2023	Global	1027	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	R$ 0,00	R$ 806,78
11759/2023	Global	1028	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	R$ 0,00	R$ 812,57
11777/2023	Global	493	358	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.39.2.500.0000000	09/10/2024	ALISSON PEDRO DE MELLO	R$ 0,00	R$ 15.000,00
11832/2023	Global	942	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.759.0000701	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 19.450,57
11880/2023	Global	1058	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.500,00
11893/2023	Global	1038	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 11.222,31
11895/2023	Global	1059	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.037,96
11896/2023	Global	1060	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.037,96
11897/2023	Global	1061	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.447,65
11898/2023	Global	1062	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.345,06
11899/2023	Global	1063	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 980,00
11910/2023	Global	943	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.2.759.0000000	09/10/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 24.872,68
11919/2023	Global	288	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 0,02
11944/2023	Global	427	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.562,16
11952/2023	Global	438	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 304,85
11986/2023	Global	711	257	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	STRATURA ASFALTOS S.A.	R$ 0,00	R$ 130.909,00
11998/2023	Global	2031	263	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	31/12/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	R$ 440,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12025/2023	Global	1029	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	R$ 0,00	R$ 796,50
12030/2023	Global	294	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	CREA-MT (CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. AGRON. DE MT)	R$ 0,00	R$ 745,41
12045/2023	Global	658	257	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 23.438,64
12072/2023	Global	766	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.899,00
12073/2023	Global	887	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.899,00
12074/2023	Global	888	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 1.899,00
12078/2023	Global	721	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.2.621.0000000	09/10/2024	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FERRAM. E EPI'S LTDA	R$ 0,00	R$ 3.798,00
12088/2023	Global	659	257	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.2.500.0000000	09/10/2024	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 0,00	R$ 2.652,68
12110/2023	Global	2030	413	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.11.1.500.0000000	31/12/2024	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 121,64	R$ 0,00
12111/2023	Global	2029	224	07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.660.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 81,74	R$ 0,00
12113/2023	Global	2028	58	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 25,53	R$ 0,00
12114/2023	Global	2027	57	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.11.1.500.1001000	31/12/2024	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 121,64	R$ 0,00
12115/2023	Global	2026	196	07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	31/12/2024	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R$ 30,64	R$ 0,00
12118/2023	Global	1969	267	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.11.1.500.0000000	31/12/2024	MUNICIPIO DE NOBRES	R$ 382,58	R$ 0,00
12372/2023	Global	657	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.432,00
12381/2023	Global	1013	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	09/10/2024	GDA DISTRIBUICAO LTDA	R$ 0,00	R$ 150,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
12382/2023	Global	255	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 600,27
12386/2023	Global	320	16	03.001.04.122.0003.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 768,02
12396/2023	Global	289	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	09/10/2024	CLARO S.A.	R$ 0,00	R$ 105,11
12401/2023	Global	355	49	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	09/10/2024	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.367,36
12402/2023	Global	1064	516	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
12403/2023	Global	1065	516	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
12404/2023	Global	1066	516	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
12405/2023	Global	1067	516	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	09/10/2024	STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00	R$ 450,00
12416/2023	Global	546	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.171,06
12418/2023	Global	628	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	09/10/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.580,33
12432/2023	Global	299	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/10/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 1,24
						Total cancelamentos:	**R$ 137.763,99**	**R$ 2.913.972,85**
Pagamentos								
115/2023	Estimativo	13	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 115/2023-Estimativo referente a DESPESAS C	R$ 0,00	R$ 498,94
444/2023	Global	11	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/01/2024	AHGORA SISTEMAS S/A Pagamento do empenho 444/2023-Global referente a VALOR EMPENH	R$ 7.790,00	R$ 0,00
444/2023	Global	12	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	07/02/2024	AHGORA SISTEMAS S/A Pagamento do empenho 444/2023-Global referente a VALOR EMPENH	R$ 0,00	R$ 7.790,00
444/2023	Global	13	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	05/03/2024	AHGORA SISTEMAS S/A Pagamento do empenho 444/2023 - Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 7.790,00
481/2023	Global	3	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 982,80

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1894/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	11/06/2024	Pagamento do empenho 461/2023 - Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 312/2022 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.120,74
1895/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	11/06/2024	Pagamento do empenho 1894/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1065/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 61,50
1946/2023	Global	1	356	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2024	Pagamento do empenho 1895/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1065/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 135,92
1962/2023	Global	1	356	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2024	Pagamento do empenho 1946/2023 - Global referente a VALOR EMPEN CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 680,35
2441/2023	Global	1	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	15/10/2024	Pagamento do empenho 1962/2023 - Global referente a VALOR QUE SI JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.300,00
2443/2023	Global	1	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	15/10/2024	Pagamento do empenho 2441/2023 - Global referente a VALOR EMPEN JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.300,00
2955/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	16/09/2024	Pagamento do empenho 2443/2023 - Global referente a VALOR EMPEN MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.167,12
2956/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	16/09/2024	Pagamento do empenho 2955/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1696/2023 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 948,10
3166/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pagamento do empenho 2956/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1696/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 842,40
3264/2023	Global	17	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	01/02/2024	Pagamento do empenho 3166/2023 - Global referente a VALOR EMPEN 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 0,00	R$ 60,00
3265/2023	Global	21	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 3264/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2164/2023 CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 83,49	R$ 0,00
3265/2023	Global	22	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	07/03/2024	Pagamento do empenho 3265/2023-Global referente a REQUISICAO P/ Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023. CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 150,16
3265/2023	Global	23	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	07/03/2024	Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO P Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023. CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 31,50
3265/2023	Global	24	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	25/03/2024	Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO P Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023. CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 139,15
3265/2023	Global	25	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	25/03/2024	Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO P Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023. CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 55,66
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO P Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
3265/2023	Global	26	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	25/03/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 99,06
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3265/2023	Global	27	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	25/03/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 31,50
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3265/2023	Global	28	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	01/04/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 415,31
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3265/2023	Global	29	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/05/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 27,83
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3265/2023	Global	30	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	14/06/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 61,86
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3265/2023	Global	31	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	14/06/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 62,40
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3265/2023	Global	32	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	02/07/2024	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	R$ 0,00	R$ 31,50
						Pagamento do empenho 3265/2023 - Global referente a REQUISICAO F Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1917/2023.		
3421/2023	Global	4	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 160,44
						Pagamento do empenho 3421/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 1732/2023		
4122/2023	Global	6	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	04/04/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 18.009,37
						Liquidação de empenho 4122/2023 - Global referente à VALOR EMPEN		
4122/2023	Global	6	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	19/04/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 292.601,86
						Pagamento do empenho 4122/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4122/2023	Global	7	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	20/05/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 35.398,68
						Liquidação de empenho 4122/2023 - Global referente à VALOR EMPEN		
4122/2023	Global	7	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	29/05/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 302.343,44
						Pagamento do empenho 4122/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4122/2023	Global	8	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	29/07/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 466.385,24
						Pagamento do empenho 4122/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4122/2023	Global	9	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	13/09/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 1.018.637,75
						Pagamento do empenho 4122/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4122/2023	Global	10	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	04/11/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 324.058,96
						Pagamento do empenho 4122/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4123/2023	Global	2	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	04/11/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 162.800,41
						Pagamento do empenho 4123/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4123/2023	Global	3	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	26/12/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 126.830,97

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 4123/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4226/2023	Global	4	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 16.638,57
						Pagamento do empenho 4226/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
4234/2023	Global	1	393	11.003.23.695.0015.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	30/08/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2485/2023 MORETTI E COELHO LTDA	R$ 25.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 4234/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4306/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 280,80
						Pagamento do empenho 4306/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
4369/2023	Global	1	393	11.003.23.695.0015.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	30/08/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2537/2023 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 4.630,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 4369/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4490/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2024	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 732,80
						Pagamento do empenho 4490/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
4491/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2024	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	R$ 0,00	R$ 71,74
						Pagamento do empenho 4491/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
4502/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	04/01/2024	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 89,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 4502/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
4514/2023	Global	4	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	15/03/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 545,64
						Pagamento do empenho 4514/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
4514/2023	Global	5	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	15/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2754/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 681,94
						Pagamento do empenho 4514/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
4514/2023	Global	6	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	03/04/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2754/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 279,96
						Pagamento do empenho 4514/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
4514/2023	Global	7	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2754/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 215,39
						Pagamento do empenho 4514/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
4547/2023	Global	8	500	09.001.18.542.0024.2032.3.3.71.70.1.500.0000000	09/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2754/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO PARAGUAI	R$ 10.590,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 4547/2023-Global referente a VALOR EMPEN		
4549/2023	Global	1	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	30/12/2024	ADVANCED CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$ 0,00	R$ 96.000,00
						Pagamento do empenho 4549/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4550/2023	Global	2	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/07/2024	ADVANCED CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$ 0,00	R$ 55.680,00
						Pagamento do empenho 4550/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
4550/2023	Global	3	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	30/12/2024	ADVANCED CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$ 0,00	R$ 55.680,00
						Pagamento do empenho 4550/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 104 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
4645/2023	Global	1	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 4645/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 2.029,88
4646/2023	Global	1	371	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	11/04/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2761/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 4646/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 4,54
5283/2023	Global	3	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2761/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Pagamento do empenho 5283/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.263,60
5300/2023	Global	5	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3022/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 3.083,81	R$ 0,00
5300/2023	Global	6	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	15/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 462,76	R$ 0,00
5300/2023	Global	7	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	14/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 632,19
5300/2023	Global	8	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	14/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 493,78
5300/2023	Global	9	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.489,07
5300/2023	Global	10	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 2.320,52
5300/2023	Global	11	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.568,32
5300/2023	Global	12	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	03/04/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5300/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.459,87
5301/2023	Global	4	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3078/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5301/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 3.454,08	R$ 0,00
5301/2023	Global	5	76	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 3079/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5301/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 947,00
5307/2023	Global	4	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	05/03/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 3079/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 5307/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 260,66
5307/2023	Global	5	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	21/03/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 3087/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 5307/2023 - Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 239,72
5327/2023	Global	7	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	26/02/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 3087/2023 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 5327/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 3.835,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 105 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
5335/2023	Global	4	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5335/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3063/2023	R$ 0,00	R$ 1.482,43
5335/2023	Global	5	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5335/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3063/2023	R$ 0,00	R$ 6.134,40
5335/2023	Global	6	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5335/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3063/2023	R$ 0,00	R$ 7.388,46
5705/2023	Global	5	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	13/06/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5705/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 47,95
5705/2023	Global	6	286	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 5705/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 612,34
5761/2023	Global	5	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 5761/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 5.645,17
5842/2023	Global	2	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 5842/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 1.610,00
6354/2023	Estimativo	7	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 6354/2023-Estimativo referente a VALOR EMP	R$ 0,00	R$ 1.893,81
6356/2023	Global	7	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 6356/2023-Global referente a DESPESAS COI	R$ 0,00	R$ 152,98
6397/2023	Global	4	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 6397/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 422,00
6611/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	12/06/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 6611/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 295,00
6612/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	12/06/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimentov3846/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 6612/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 1.032,80
6613/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	12/06/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3846/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 6613/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 146,97
6693/2023	Global	5	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	09/04/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3846/2023 P2 ENGENHARIA LTDA Liquidação de empenho 6693/2023 - Global referente a VALOR EMPEN de Fornecimento nº 3920/2023.	R$ 0,00	R$ 4.960,50
6693/2023	Global	5	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	19/04/2024	P2 ENGENHARIA LTDA Pagamento do empenho 6693/2023 - Global referente a VALOR EMPEN de Fornecimento nº 3920/2023.	R$ 0,00	R$ 105.523,45
6693/2023	Global	6	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	10/06/2024	P2 ENGENHARIA LTDA Liquidação de empenho 6693/2023 - Global referente a VALOR EMPEN de Fornecimento nº 3920/2023.	R$ 0,00	R$ 16.211,57

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 106 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
6693/2023	Global	6	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	21/06/2024	P2 ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 344.864,45
						Pagamento do empenho 6693/2023 - Global referente a VALOR EMPEN de Fornecimento nº 3920/2023.		
6693/2023	Global	7	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	26/08/2024	P2 ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 24.069,12
						Pagamento do empenho 6693/2023 - Global referente a VALOR EMPEN de Fornecimento nº 3920/2023.		
6693/2023	Global	8	496	08.001.15.451.0010.1024.4.4.90.51.2.500.0000000	11/10/2024	P2 ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	R$ 81.602,78
						Pagamento do empenho 6693/2023 - Global referente a VALOR EMPEN de Fornecimento nº 3920/2023.		
6950/2023	Global	3	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 5.000,00
						Pagamento do empenho 6950/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
6950/2023	Global	4	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.200,00
						Pagamento do empenho 6950/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7249/2023	Global	8	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 239,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7249/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
7249/2023	Global	9	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	01/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 0,00	R$ 119,61
						Pagamento do empenho 7249/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7249/2023	Global	10	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	02/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 0,00	R$ 119,61
						Pagamento do empenho 7249/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7249/2023	Global	11	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/04/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 0,00	R$ 119,61
						Pagamento do empenho 7249/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7249/2023	Global	12	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	04/07/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 0,00	R$ 119,61
						Pagamento do empenho 7249/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7249/2023	Global	13	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	19/08/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	R$ 0,00	R$ 119,61
						Pagamento do empenho 7249/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7366/2023	Global	3	213	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	18/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 3.000,00
						Pagamento do empenho 7366/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7493/2023	Global	7	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 167,00
						Pagamento do empenho 7493/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7568/2023	Global	2	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	14/02/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 12.076,80
						Pagamento do empenho 7568/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
7636/2023	Global	5	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4423/2023. 20.762.537 JONAS FELIPE DE FRANCA DE ANDRADE	R$ 1.507,82	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7636/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
7645/2023	Global	4	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	07/02/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 33.174,27
						Liquidação de empenho 7645/2023 - Global referente à VALOR EMPEN		
7645/2023	Global	4	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	21/02/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 352.294,57

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 7645/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
7645/2023	Global	5	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	20/03/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 26.364,35
						Liquidação de empenho 7645/2023 - Global referente à VALOR EMPEN		
7645/2023	Global	5	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	03/04/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 437.309,03
						Pagamento do empenho 7645/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7645/2023	Global	6	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	28/05/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 115.096,53
						Liquidação de empenho 7645/2023 - Global referente à VALOR EMPEN		
7645/2023	Global	6	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.701.0000000	04/06/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 605.930,36
						Pagamento do empenho 7645/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7646/2023	Global	1	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	04/06/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 384.574,04
						Pagamento do empenho 7646/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7646/2023	Global	2	256	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	05/07/2024	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 77.857,74
						Pagamento do empenho 7646/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7653/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 90,80
						Pagamento do empenho 7653/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
7653/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4478/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.133,87
						Pagamento do empenho 7653/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
7653/2023	Global	3	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4478/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 214,92
						Pagamento do empenho 7653/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
7664/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4478/2023 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.595,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7664/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
7726/2023	Global	6	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	12/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4487/20223 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.800,00
						Pagamento do empenho 7726/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		
7755/2023	Global	4	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	12/01/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 646,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7755/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
7755/2023	Global	5	192	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4572/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 438,31
						Pagamento do empenho 7755/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
7771/2023	Global	20	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	02/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4572/2023 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 560,00
						Pagamento do empenho 7771/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
7771/2023	Global	21	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	02/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.330,00
						Pagamento do empenho 7771/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
7771/2023	Global	22	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	19/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 5.384,30

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 108 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7771/2023	Global	23	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	15/04/2024	Pagamento do empenho 7771/2023-Global referente a VALOR EMPENI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 14.296,50
7771/2023	Global	24	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	17/05/2024	Pagamento do empenho 7771/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 22.130,00
7771/2023	Global	25	78	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.39.1.500.1001000	17/05/2024	Pagamento do empenho 7771/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 6.570,00
7890/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	Pagamento do empenho 7771/2023 - Global referente a VALOR EMPEN TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 155,00	R$ 0,00
7891/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	Pagamento do empenho 7890/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4619/2023 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 231,20	R$ 0,00
7892/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	Pagamento do empenho 7891/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4619/2023 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 157,00	R$ 0,00
8002/2023	Global	1	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	11/06/2024	Pagamento do empenho 7892/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4619/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 586,79
8388/2023	Global	11	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 8002/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4691/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.974,75
8388/2023	Global	12	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2024	Pagamento do empenho 8388/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4851/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 410,29
8388/2023	Global	13	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	05/03/2024	Pagamento do empenho 8388/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4851/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 733,72
8388/2023	Global	14	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	05/03/2024	Pagamento do empenho 8388/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4851/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 378,09
8388/2023	Global	15	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	15/03/2024	Pagamento do empenho 8388/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4851/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 507,54
8388/2023	Global	16	199	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	03/04/2024	Pagamento do empenho 8388/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4851/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 532,80
8407/2023	Global	5	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2024	Pagamento do empenho 8388/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4851/2023 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 3.960,00
8407/2023	Global	6	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	12/03/2024	Pagamento do empenho 8407/2023-Global referente a VALOR EMPENI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 3.000,00
8407/2023	Global	7	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	18/03/2024	Pagamento do empenho 8407/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 220,00
						Pagamento do empenho 8407/2023 - Global referente a VALOR EMPEN		

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 109 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
8407/2023	Global	8	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	10/04/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 8407/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 1.050,00
8407/2023	Global	9	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	16/04/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 8407/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 510,00
8407/2023	Global	10	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	12/07/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 8407/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 51,00
8407/2023	Global	11	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	04/09/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 8407/2023 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 1.960,00
8437/2023	Global	3	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	21/05/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.329,44
8437/2023	Global	4	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	21/05/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 289,56
8437/2023	Global	5	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	31/12/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 995,00
8445/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 8445/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4884/2023	R$ 5.667,22	R$ 0,00
8448/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 8448/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4884/2023.	R$ 1.693,00	R$ 0,00
8449/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Pagamento do empenho 8449/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4884/2023	R$ 75,40	R$ 0,00
8527/2023	Global	9	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	16/02/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 8527/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4919/2023	R$ 0,00	R$ 954,80
8527/2023	Global	10	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	16/02/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 8527/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4919/2023	R$ 0,00	R$ 840,72
8539/2023	Estimativo	5	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 8539/2023-Estimativo referente a VALOR EMP	R$ 0,00	R$ 447,48
8609/2023	Global	5	87	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	29/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 8609/2023-Global referente a DESPESAS CO	R$ 0,00	R$ 3.082,50
8819/2023	Global	1	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	30/09/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 8819/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 10.200,00
8820/2023	Global	1	32	03.001.04.122.0004.2013.4.4.90.39.1.500.0000000	15/10/2024	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5133/2023	R$ 0,00	R$ 9.500,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8842/2023	Global	1	393	11.003.23.695.0015.2050.3.3.90.39.1.500.0000000	06/11/2024	Pagamento do empenho 8820/2023 - Global referente a SOLICITO LOC Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5132/2023 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 2.270,00	R$ 0,00
8880/2023	Global	2	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.500.1002000	14/02/2024	Pagamento do empenho 8842/2023 - Global referente a VALOR QUE SI pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5146/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 48,12
8907/2023	Global	4	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2024	Pagamento do empenho 8880/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5190/2023 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.333,74
8907/2023	Global	5	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	18/03/2024	Pagamento do empenho 8907/2023-Global referente a VALOR EMPENI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.277,00
8907/2023	Global	6	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	18/03/2024	Pagamento do empenho 8907/2023 - Global referente a VALOR EMPEI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.660,00
8907/2023	Global	7	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	10/04/2024	Pagamento do empenho 8907/2023 - Global referente a VALOR EMPEI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 4.039,00
8907/2023	Global	8	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	16/04/2024	Pagamento do empenho 8907/2023 - Global referente a VALOR EMPEI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.330,00
8907/2023	Global	9	340	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.2.500.0000000	04/09/2024	Pagamento do empenho 8907/2023 - Global referente a VALOR EMPEI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.674,96
8913/2023	Global	1	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 8907/2023 - Global referente a VALOR EMPEI I. L. MENDES JUNIOR LTDA	R$ 1.974,99	R$ 0,00
8932/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	Pagamento do empenho 8913/2023-Global referente a VALOR EMPENI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 77,25
8935/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	Pagamento do empenho 8932/2023 - Global referente a VALOR EMPEI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 25,05
8937/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	Pagamento do empenho 8935/2023 - Global referente a VALOR EMPEI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 345,60
8943/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	Pagamento do empenho 8937/2023 - Global referente a VALOR EMPEI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 108,00
8960/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	Pagamento do empenho 8943/2023 - Global referente a VALOR EMPEI CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.115,30
9011/2023	Global	12	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 8960/2023 - Global referente a VALOR EMPEI AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.458,66
9037/2023	Global	7	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.621.0000000	13/03/2024	Pagamento do empenho 9011/2023-Global referente a VALOR EMPENI SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 740,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 111 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9038/2023	Global	8	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	Pagamento do empenho 9037/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 890,00
9040/2023	Global	6	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	12/03/2024	Pagamento do empenho 9038/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 5.000,00
9040/2023	Global	7	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	08/04/2024	Pagamento do empenho 9040/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 2.250,00
9040/2023	Global	8	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	08/04/2024	Pagamento do empenho 9040/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 6.326,00
9041/2023	Global	8	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.759.0000000	12/03/2024	Pagamento do empenho 9040/2023 - Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 800,00
9084/2023	Global	4	231	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	15/01/2024	Pagamento do empenho 9041/2023 - Global referente a VALOR EMPEN ASSISTENCIA BENEFICENTE EVANGELICA DE NOBRES - ABEN	R$ 2.000,00	R$ 0,00
9507/2023	Global	1	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	11/04/2024	Pagamento do empenho 9084/2023-Global referente a VALOR EMPENI EVANGELICA DE NOBRES - ABEN, REF. 04 PARCELAS, REFERENTI	R$ 0,00	R$ 1.733,97
9535/2023	Global	5	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	10/01/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5450/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 992,00	R$ 0,00
9535/2023	Global	6	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	12/01/2024	Pagamento do empenho 9535/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5546/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 963,84	R$ 0,00
9535/2023	Global	7	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	01/02/2024	Pagamento do empenho 9535/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5546/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 920,32
9535/2023	Global	8	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	16/02/2024	Pagamento do empenho 9535/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5546/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 986,88
9535/2023	Global	9	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	16/02/2024	Pagamento do empenho 9535/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5546/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 935,68
9535/2023	Global	10	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	09/07/2024	Pagamento do empenho 9535/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5546/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 960,00
9566/2023	Global	1	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9535/2023 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5546/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 402,00	R$ 0,00
9567/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9566/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5520/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 268,00	R$ 0,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 112 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9568/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9567/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5521/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 536,00	R$ 0,00
9569/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9568/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5522/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 402,00	R$ 0,00
9570/2023	Global	1	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9569/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5523/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 469,00	R$ 0,00
9571/2023	Global	1	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9570/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5524/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 670,00	R$ 0,00
9572/2023	Global	1	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 9571/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5525/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 268,00	R$ 0,00
9653/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 9572/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5526/2023 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 125,07
9661/2023	Global	2	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 9653/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5586/2023 VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	R$ 209,46	R$ 0,00
9668/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9661/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5588/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 1.616,00	R$ 0,00
9669/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9668/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5583/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 14.765,92	R$ 0,00
9670/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9669/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5583/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 546,00	R$ 0,00
9671/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9670/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5583/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 1.496,50	R$ 0,00
9672/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9671/2023-Global referente a SOLICITO A CO Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5583/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 1.437,85	R$ 0,00
9673/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9672/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5583/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 245,00	R$ 0,00
9674/2023	Global	1	61	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	Pagamento do empenho 9673/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado da Ordem de Fornecimento 5583/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 288,60	R$ 0,00
9679/2023	Global	10	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 9674/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5583/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.413,47

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9679/2023	Global	11	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 9679/2023-Global referente a VALOR QUE SE Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento5609/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9679/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 5.089,81
9712/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento5609/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Pagamento do empenho 9712/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 12,56
9712/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5613/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Pagamento do empenho 9712/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 18,84
9717/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5613/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Pagamento do empenho 9717/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 3.348,22
9717/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	16/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5613/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Pagamento do empenho 9717/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 2.099,30
9717/2023	Global	3	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	12/09/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5613/2023 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Pagamento do empenho 9717/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 201,23
9718/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5613/2023 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Pagamento do empenho 9718/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 143,84
9719/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5614/2023 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Pagamento do empenho 9719/2023 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 24,80
9734/2023	Global	4	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	29/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5614 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 9734/2023-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 4.041,82
9769/2023	Global	1	215	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.500.0000000	19/02/2024	EMILIANAS COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 9769/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R$ 0,00	R$ 1.738,00
9774/2023	Global	5	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 9774/2023-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 8.000,00
9774/2023	Global	6	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 9774/2023 - Global referente a VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 90,00
9784/2023	Global	4	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.2.500.0000000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 9784/2023-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 3.256,63
9785/2023	Global	4	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 9785/2023-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 1.489,67
9790/2023	Global	7	246	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.2.500.0000000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 9790/2023-Global referente a VALOR EMPENI	R$ 0,00	R$ 152,98

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
9790/2023	Global	8	246	07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.39.2.500.0000000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 152,98
						Pagamento do empenho 9790/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
9798/2023	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2024	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	R$ 2.679,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9798/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9803/2023	Global	4	513	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	01/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5664/2023 EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 5.999,36
						Pagamento do empenho 9803/2023-Global referente a DESPESAS COI		
9810/2023	Global	4	100	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 621,93
						Pagamento do empenho 9810/2023-Global referente a DESPESAS COI		
9816/2023	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2024	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	R$ 2.148,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9816/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9820/2023	Estimativo	4	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	01/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5666/2023 EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	R$ 0,00	R$ 3.240,34
						Pagamento do empenho 9820/2023-Estimativo referente a VLR. EMP. I		
9838/2023	Global	3	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	13/08/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 506,75
						Pagamento do empenho 9838/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
9838/2023	Global	4	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	13/08/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5708/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 39,63
						Pagamento do empenho 9838/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
9839/2023	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5708/2023 MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	R$ 152,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9839/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9840/2023	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5693/2023 MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	R$ 2.316,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9840/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9856/2023	Global	1	49	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	19/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5693/2023 EMILIANAS COMERCIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 869,00
						Pagamento do empenho 9856/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9875/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5684/2023 LEAO & FERRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 876,95
						Pagamento do empenho 9875/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9877/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5733/2023 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 190,00
						Pagamento do empenho 9877/2023-Global referente a VALOR QUE SE		
9932/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5736/2023 LEAO & FERRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 100,92
						Pagamento do empenho 9932/2023-Global referente a VALOR EMPENI		
9989/2023	Global	3	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.750.0000000	13/09/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 616,00
						Pagamento do empenho 9989/2023 - Global referente a VALOR QUE SI		
9990/2023	Global	1	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	07/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5814/2023. AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 173,70
						Pagamento do empenho 9990/2023-Global referente a DESPESAS COI		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5815/2023		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9990/2023	Global	2	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	14/02/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.735,82
						Pagamento do empenho 9990/2023-Global referente a DESPESAS COI		
9990/2023	Global	3	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	05/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5815/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.919,18
						Pagamento do empenho 9990/2023 - Global referente a DESPESAS CO		
9990/2023	Global	4	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	05/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5815/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.165,13
						Pagamento do empenho 9990/2023 - Global referente a DESPESAS CO		
9990/2023	Global	5	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	05/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5815/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 231,60
						Pagamento do empenho 9990/2023 - Global referente a DESPESAS CO		
10073/2023	Global	2	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.502.0000000	13/08/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5815/2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 780,53
						Pagamento do empenho 10073/2023 - Global referente a VALOR QUE S		
10338/2023	Global	3	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5857/2023 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 4.795,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10338/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10338/2023	Global	4	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5891/2023 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 568,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10338/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10354/2023	Global	2	272	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.1.500.0000000	06/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5891/2023 WAGNER DIAS DA SILVA.	R$ 0,00	R$ 4.353,68
						Pagamento do empenho 10354/2023-Global referente a VALOR EMPEN		
10413/2023	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	04/01/2024	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	R$ 4.500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10413/2023-Global referente a VALOR EMPEN		
10471/2023	Global	1	23	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	11/06/2024	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.512,00
						Pagamento do empenho 10471/2023 - Global referente a VALOR QUE S		
10494/2023	Global	2	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	07/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5975/2023 SOUL PRODUÇÕES LTDA	R$ 0,00	R$ 34.010,68
						Pagamento do empenho 10494/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10518/2023	Global	1	343	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	19/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de fornecimento 6029/2023 EMILIANAS COMERCIAL LTDA	R$ 0,00	R$ 1.738,00
						Pagamento do empenho 10518/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10522/2023	Global	1	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	12/01/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6065/2023 CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.424,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10522/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10525/2023	Global	1	343	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	19/02/2024	pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6045/2023 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.700,00
						Pagamento do empenho 10525/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10531/2023	Global	1	166	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	02/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6048/2023 SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	R$ 0,00	R$ 2.009,21
						Pagamento do empenho 10531/2023-Global referente a VALOR EMPEN		
10535/2023	Global	3	27	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.1.500.0000000	17/01/2024	OI SA	R$ 0,00	R$ 8.075,54
						Pagamento do empenho 10535/2023-Global referente a VALOR EMPEN		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10558/2023	Global	1	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	05/03/2024	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10558/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6100/2023	R$ 0,00	R$ 2.910,00
10563/2023	Global	3	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/08/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10563/2023 - Global referente a VALOR QUE S pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 5859/2023	R$ 0,00	R$ 1.334,62
10563/2023	Global	4	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/08/2024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10563/2023 - Global referente a VALOR QUE S pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 5859/2023	R$ 0,00	R$ 59,78
10608/2023	Global	2	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	27/02/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 64,80
10608/2023	Global	3	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	27/02/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 395,50
10608/2023	Global	4	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	24/05/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 53,00
10608/2023	Global	5	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	11/06/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 26,50
10608/2023	Global	6	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	09/07/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 62,40
10608/2023	Global	7	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	22/07/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 26,50
10608/2023	Global	8	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	22/07/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 53,00
10608/2023	Global	9	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	22/07/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 62,40
10608/2023	Global	10	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	06/09/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 169,50
10608/2023	Global	11	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	06/09/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 199,56
10608/2023	Global	12	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	13/09/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 53,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
10608/2023	Global	13	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	25/09/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 169,50
10608/2023	Global	14	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	25/09/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 56,50
10608/2023	Global	15	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	03/10/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 208,70
10608/2023	Global	16	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/10/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 199,56
10608/2023	Global	17	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	22/10/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 118,90
10608/2023	Global	18	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	31/10/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 26,50
10608/2023	Global	19	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	05/11/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 91,90
10608/2023	Global	20	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	26/11/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 56,50
10608/2023	Global	21	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 554,80
10608/2023	Global	22	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 60,00
10608/2023	Global	23	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 56,50
10608/2023	Global	24	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	30/12/2024	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT Pagamento do empenho 10608/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6138/2023	R$ 0,00	R$ 56,50
10627/2023	Global	1	26	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	10/04/2024	CARLOS DAVID ZUNIGA PEREZ Pagamento do empenho 10627/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6095/2023	R$ 0,00	R$ 380,00
10638/2023	Global	1	183	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	04/01/2024	BOTHANICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Pagamento do empenho 10638/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6102/2023	R$ 100,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
10640/2023	Global	1	359	11.001.13.392.0016.2052.4.4.90.52.1.500.0000000	07/03/2024	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA Pagamento do empenho 10640/2023 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 0,00	R$ 449,00
10680/2023	Estimativo	3	254	07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.39.1.500.0000000	01/02/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6101/2023 EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 10680/2023-Estimativo referente a VALOR EM	R$ 0,00	R$ 1.527,28
10681/2023	Estimativo	3	513	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	01/02/2024	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA Pagamento do empenho 10681/2023-Estimativo referente a DESPESAS	R$ 0,00	R$ 1.459,40
10682/2023	Global	3	513	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	29/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 10682/2023-Global referente a DESPESAS CC	R$ 0,00	R$ 650,74
10683/2023	Global	3	513	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	29/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 10683/2023-Global referente a DESPESAS CC	R$ 0,00	R$ 3.145,97
10685/2023	Global	1	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	04/01/2024	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CALCA BRIM COM ELASTICO NA CINTURA TAM G - 40 UNIDADE COR VERDE MILITAR	R$ 2.236,00	R$ 0,00
10687/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2024	V P - MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10687/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 250,00
10688/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6437/2023 V P - MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10688/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 1.381,08
10688/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	19/02/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6137/2023 V P - MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10688/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 1.040,00
10693/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6137/2023 DENTAL MARIA LTDA Pagamento do empenho 10693/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.528,96	R$ 0,00
10696/2023	Global	4	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6127/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10696/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 349,51	R$ 0,00
10696/2023	Global	5	4	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2024	Pere empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6131/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10696/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 224,91	R$ 0,00
10697/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	22/08/2024	Pere empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6131/2023 TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA Pagamento do empenho 10697/2023 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 0,00	R$ 102,00
10698/2023	Global	1	251	07.003.08.243.0025.2075.4.4.90.52.2.500.0000000	15/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5999/2023 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10698/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 5.970,00	R$ 0,00
10703/2023	Global	1	356	11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6027/2023 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10703/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 6,99
10705/2023	Global	6	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	22/01/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6024/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA Pagamento do empenho 10705/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.507,07	R$ 0,00
10722/2023	Global	4	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	19/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de fornecimento 6120/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 519,23	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10722/2023	Global	5	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 10722/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6162/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.424,78
10722/2023	Global	6	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2024	Pagamento do empenho 10722/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6162/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 561,05
10722/2023	Global	7	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	15/03/2024	Pagamento do empenho 10722/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6162/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 289,50
10723/2023	Global	2	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	14/02/2024	Pagamento do empenho 10723/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6162/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.923,20
10723/2023	Global	3	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	15/03/2024	Pagamento do empenho 10723/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6163/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.846,40
10736/2023	Global	1	289	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	Pagamento do empenho 10723/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6163/2023 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 20.999,96
10737/2023	Global	18	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 10736/2023 - Global referente a VALOR EMPE SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 7.130,00
10737/2023	Global	19	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	12/03/2024	Pagamento do empenho 10737/2023-Global referente a VALOR EMPEN SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 1.020,00
10737/2023	Global	20	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	18/03/2024	Pagamento do empenho 10737/2023 - Global referente a VALOR EMPE SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 3.556,00
10741/2023	Global	1	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 10737/2023 - Global referente a VALOR EMPE AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.795,00	R$ 0,00
10742/2023	Global	1	30	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.1.500.0000000	03/05/2024	Pagamento do empenho 10741/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6205/2023 MALKUT & BOHN LTDA	R$ 0,00	R$ 2.450,00
10752/2023	Global	1	165	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.2.621.0000000	28/02/2024	Pagamento do empenho 10742/2023 - Global referente a VALOR EMPE OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 4.708,99
10754/2023	Global	3	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.2.759.0000000	15/03/2024	Pagamento do empenho 10752/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6178/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 17.548,65
10776/2023	Global	1	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 10754/2023 - Global referente a VALOR EMPE AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 928,00	R$ 0,00
10778/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 10776/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6234/2023 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 670,51
10780/2023	Global	1	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 10778/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6233/2023 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6235/2023	R$ 1.160,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
10781/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2024	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10781/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6233/2023	R$ 0,00	R$ 2,25
10785/2023	Global	4	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	18/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10785/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 3.100,00
10785/2023	Global	5	202	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.2.500.0000000	18/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10785/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 740,00
10788/2023	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	07/03/2024	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Pagamento do empenho 10788/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6227/2023	R$ 0,00	R$ 199,94
10796/2023	Global	21	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 8.372,59
10796/2023	Global	22	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 4.715,00
10796/2023	Global	23	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 2.387,36
10796/2023	Global	24	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	02/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 1.106,00
10796/2023	Global	25	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 2.800,00
10796/2023	Global	26	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 8.370,00
10796/2023	Global	27	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 7.190,00
10796/2023	Global	28	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 4.926,00
10796/2023	Global	29	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 6.571,10
10796/2023	Global	30	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 4.608,00
10796/2023	Global	31	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	26/02/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 7.532,38
10796/2023	Global	32	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 3.333,60
10796/2023	Global	33	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	18/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 918,00

Data: 14/02/2025 19:15:21 Página: 121 de 160

Data da emissão: 14/02/2025 19:15:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chrisitiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10796/2023	Global	34	273	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	21/05/2024	Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME	R$ 0,00	R$ 756,33
10814/2023	Global	1	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 10796/2023 - Global referente a VALOR EMPE COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R$ 583,45	R$ 0,00
10816/2023	Global	5	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/08/2024	Pagamento do empenho 10814/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6247/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 458,11
10821/2023	Global	1	511	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 10816/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de fornecimento 6244/2023 COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R$ 71,50	R$ 0,00
10827/2023	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 10821/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6167/2023 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	R$ 850,00	R$ 0,00
10827/2023	Global	2	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	07/03/2024	Pagamento do empenho 10827/2023-Global referente a VALOR EMPEN BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	R$ 0,00	R$ 628,90
10861/2023	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	07/03/2024	Pagamento do empenho 10827/2023 - Global referente a VALOR EMPE GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.275,00
10862/2023	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 10861/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6274/2023 HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 444,64	R$ 0,00
10863/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 10862/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6278/2023 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.019,10	R$ 0,00
10864/2023	Global	1	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2024	Pagamento do empenho 10863/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6284/2023 C M DE BONFIM	R$ 3.507,00	R$ 0,00
10864/2023	Global	2	211	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	11/01/2024	Pagamento do empenho 10864/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6282/2023 C M DE BONFIM	R$ 254,80	R$ 0,00
10880/2023	Global	2	231	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	09/01/2024	Pagamento do empenho 10864/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6282/2023 MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA	R$ 7.000,00	R$ 0,00
10880/2023	Global	3	231	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	14/02/2024	Pagamento do empenho 10880/2023-Global referente a VALOR EMPEN MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA	R$ 0,00	R$ 7.000,00
10907/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 10880/2023-Global referente a VALOR EMPEN V P - MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 39,00
10907/2023	Global	2	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000	19/02/2024	Pagamento do empenho 10907/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6263/2023 V P - MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 252,00
						Pagamento do empenho 10907/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6263/2023		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
10909/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/03/2024	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT Pagamento do empenho 10909/2023 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 0,00	R$ 1.805,28
10910/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6257/2023 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 10910/2023 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 0,00	R$ 2.101,20
10911/2023	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	07/03/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6258/2023 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 10911/2023 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 0,00	R$ 477,20
10917/2023	Global	1	401	12.001.04.122.0006.2021.4.4.90.52.1.500.0000000	15/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6258/2023 ASYS TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 10917/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 7.999,00	R$ 0,00
10918/2023	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	15/01/2024	GRAFICA ELISA LTDA Pagamento do empenho 10918/2023-Global referente a SOLICITO AQU	R$ 1.599,00	R$ 0,00
10919/2023	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	17/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6297/2023 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA Pagamento do empenho 10919/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 996,00	R$ 0,00
10932/2023	Global	1	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	04/01/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6296/2023 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 326.339,80	R$ 0,00
10932/2023	Global	2	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	15/05/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 1.439,78
10932/2023	Global	3	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	15/05/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 36.051,13
10932/2023	Global	4	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	15/05/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 8.316,75
10932/2023	Global	5	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	15/05/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 11.027,43
10932/2023	Global	6	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	17/05/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 16.190,63
10932/2023	Global	7	97	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	12/09/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10932/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 251.246,32
10933/2023	Global	1	482	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2024	STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10933/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 5.900,00
10933/2023	Global	2	482	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2024	STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10933/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 5.900,00
10933/2023	Global	3	482	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2024	STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10933/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 5.900,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10934/2023	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.621.0000000	17/01/2024	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	R$ 1.708,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10934/2023-Global referente a VALOR QUE SI		
10945/2023	Global	1	49	04.001.04.122.0005.2017.4.4.90.52.1.500.0000000	08/03/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.749,00
						Pagamento do empenho 10945/2023 - Global referente a VALOR EMPE		
10970/2023	Global	1	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 141,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10970/2023-Global referente a VALOR QUE SI pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6302/2023		
10971/2023	Global	1	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 492,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10971/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6303/2023		
10972/2023	Global	1	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 710,01	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10972/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6304/2023		
10973/2023	Global	1	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 804,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10973/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6300/2023		
10974/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 615,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10974/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6301/2023		
10975/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	11/01/2024	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 155,81	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10975/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6305/2023		
10981/2023	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.2.621.0000000	17/01/2024	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R$ 582,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10981/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6346/2023		
10982/2023	Global	1	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	04/01/2024	FORTES BAMBIL LTDA	R$ 2.300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10982/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6359/2023		
10984/2023	Global	1	343	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	08/02/2024	ASYS TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 3.749,00
						Pagamento do empenho 10984/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6355/2023		
10999/2023	Global	6	240	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.2.500.0000000	14/02/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 621,24
						Pagamento do empenho 10999/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6417/2023		
10999/2023	Global	7	240	07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.2.500.0000000	14/02/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 221,06
						Pagamento do empenho 10999/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6417/2023		
11000/2023	Global	6	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	19/02/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 492,91
						Pagamento do empenho 11000/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6416/2023		
11000/2023	Global	7	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 240,32
						Pagamento do empenho 11000/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6416/2023		
11000/2023	Global	8	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 123,05
						Pagamento do empenho 11000/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6416/2023		
11000/2023	Global	9	227	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.660.0000000	16/04/2024	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 429,91

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11007/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	03/05/2024	Pagamento do empenho 11000/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6416/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 886,50
11008/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	03/05/2024	Pagamento do empenho 11007/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6401/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 859,00
11009/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	03/05/2024	Pagamento do empenho 11008/2023 - Global referente a VALOR QUE S CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 34,80
11010/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	03/05/2024	Pagamento do empenho 11009/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6401/2023 CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 0,00	R$ 517,75
11021/2023	Global	1	68	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 11010/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6401/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 419,23	R$ 0,00
11022/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 11021/2023-Global referente a VALOR QUE SI OPre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6365/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 321,03	R$ 0,00
11023/2023	Global	1	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 11022/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6366/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 274,49	R$ 0,00
11024/2023	Global	1	70	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 11023/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6368/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 249,94	R$ 0,00
11025/2023	Global	1	69	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2024	Pagamento do empenho 11024/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6370/2023 HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 112,05	R$ 0,00
11027/2023	Global	1	397	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2024	Pagamento do empenho 11025/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6371/2023. AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 522,88
11035/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2024	Pagamento do empenho 11027/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento MARCOS S BIUDES ME	R$ 0,00	R$ 818,40
11037/2023	Global	1	343	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.2.500.0000000	19/02/2024	Pagamento do empenho 11035/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6379/2023 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.260,00
11038/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	19/02/2024	Pagamento do empenho 11037/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 118,97
11039/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.2.500.0000000	19/02/2024	Pagamento do empenho 11038/2023-Global referente a SOLICITO ORL Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6392/2023 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.184,00
11049/2023	Global	9	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	02/02/2024	Pagamento do empenho 11039/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6392/2023 SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023-Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 13.100,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11049/2023	Global	10	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 47.600,00
11049/2023	Global	11	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 995,00
11049/2023	Global	12	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 33.656,00
11049/2023	Global	13	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	26/03/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 3.525,00
11049/2023	Global	14	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	10/04/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 2.000,00
11049/2023	Global	15	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	16/04/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 4.276,00
11049/2023	Global	16	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	16/04/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 220,00
11049/2023	Global	17	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	12/07/2024	SAGA COM. E SERV. TECNOLOGIA E INFORM. ME Pagamento do empenho 11049/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 2.350,00
11050/2023	Global	1	87	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	26/02/2024	INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA Pagamento do empenho 11050/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 12.000,00
11050/2023	Global	2	87	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	04/04/2024	INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA Pagamento do empenho 11050/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 12.000,00
11050/2023	Global	3	87	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	23/04/2024	INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA Pagamento do empenho 11050/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 12.000,00
11050/2023	Global	4	87	05.002.12.361.0013.2033.3.3.90.39.1.500.1001000	22/05/2024	INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA Pagamento do empenho 11050/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 12.000,00
11052/2023	Global	1	149	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.2.600.0000000	05/01/2024	I. L. MENDES JUNIOR LTDA Pagamento do empenho 11052/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6375/2023	R$ 22.950,00	R$ 0,00
11053/2023	Global	1	149	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.2.600.0000000	05/01/2024	I. L. MENDES JUNIOR LTDA Pagamento do empenho 11053/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6378/2023	R$ 1.263,50	R$ 0,00
11057/2023	Global	2	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	12/06/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11057/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6409/2023	R$ 0,00	R$ 1.023,96
11057/2023	Global	3	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	27/06/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA Pagamento do empenho 11057/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6409/2023	R$ 0,00	R$ 1.240,62

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11057/2023	Global	4	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	27/06/2024	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.077,78
11057/2023	Global	5	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	01/08/2024	Pagamento do empenho 11057/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6409/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 676,20
11057/2023	Global	6	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	11/09/2024	Pagamento do empenho 11057/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6409/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 0,00	R$ 1.280,64
11058/2023	Global	1	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	05/01/2024	Pagamento do empenho 11057/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6409/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 110,08	R$ 0,00
11058/2023	Global	2	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	05/01/2024	Pagamento do empenho 11058/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6410/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 6.289,92	R$ 0,00
11059/2023	Global	1	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	15/01/2024	Pagamento do empenho 11058/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6410/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 1.065,40	R$ 0,00
11059/2023	Global	2	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	15/01/2024	Pagamento do empenho 11059/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6411/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 974,40	R$ 0,00
11059/2023	Global	3	504	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.704.0000000	26/01/2024	Pagamento do empenho 11059/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6411/2023 BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA	R$ 1.132,60	R$ 0,00
11060/2023	Global	1	337	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	05/01/2024	Pagamento do empenho 11059/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6411/2023 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R$ 48,99	R$ 0,00
11088/2023	Global	1	215	07.002.08.244.0025.2069.4.4.90.52.1.660.0000800	19/02/2024	Pagamento do empenho 11060/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6418/2023 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R$ 0,00	R$ 2.757,37
11105/2023	Global	2	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	12/01/2024	Pagamento do empenho 11088/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6343/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 35.704,99	R$ 0,00
11105/2023	Global	3	271	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2024	Pagamento do empenho 11105/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6389/2023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.498,02
11106/2023	Global	1	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 11105/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6389/2023 FORTES BAMBIL LTDA	R$ 2.800,00	R$ 0,00
11108/2023	Global	1	149	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.2.600.0000000	07/03/2024	Pagamento do empenho 11106/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6408/2023 ASYS TECNOLOGIA LTDA	R$ 44.988,00	R$ 0,00
11109/2023	Global	1	401	12.001.04.122.0006.2021.4.4.90.52.1.500.0000000	08/02/2024	Pagamento do empenho 11108/2023 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento6440/2023 ASYS TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.040,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Relação de Baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11119/2023	Global	1	146	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.2.621.0000000	04/01/2024	Pagamento do empenho 11109/2023-Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6426/2023 NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11119/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 645,00	R$ 0,00
11120/2023	Global	1	375	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.39.2.500.0000000	18/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6424/2023 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO DE DEDETIZACAO LTDA Pagamento do empenho 11120/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 900,00	R$ 0,00
11124/2023	Global	1	412	13.001.04.122.0007.2022.4.4.90.52.1.500.0000000	12/03/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6356/2023 ASYS TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11124/2023 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 0,00	R$ 3.367,36
11381/2023	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	19/01/2024	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6334/2023 MTS COMERCIO SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 11381/2023-Global referente a VALOR QUE SI	R$ 3.612,00	R$ 0,00
11399/2023	Global	1	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	21/02/2024	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6458/2023 DGT TECNOLOGIA LTDA Liquidação de empenho 11399/2023 - Global referente à VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 31.991,67
11399/2023	Global	1	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	05/03/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 674.892,10
11399/2023	Global	2	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	15/04/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Liquidação de empenho 11399/2023 - Global referente à VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 8.963,79
11399/2023	Global	2	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	19/04/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 67.472,89
11399/2023	Global	3	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Liquidação de empenho 11399/2023 - Global referente à VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 8.963,79
11399/2023	Global	3	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	05/06/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 67.472,89
11399/2023	Global	4	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	10/07/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 81.489,00
11399/2023	Global	5	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	02/08/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 81.489,00
11399/2023	Global	6	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	03/09/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 81.489,00
11399/2023	Global	7	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	01/10/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 81.489,00
11399/2023	Global	8	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	05/11/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 81.489,00
11399/2023	Global	9	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	11/12/2024	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 81.489,00

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**122.567.699,33**	**Despesas correntes**	**130.215.239,33**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.985.646,37	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	63.463.265,65
Contribuições	3.236.701,99	Outras Despesas Correntes	66.751.973,68
Receita Patrimonial	3.894.000,14	**Despesas de capital**	**27.178.084,01**
Transferências Correntes	96.191.044,84	Amortização da Dívida	1.438.356,47
Outras Receitas Correntes	1.260.305,99	Investimentos	25.739.727,54
Receitas de capital	**12.427.908,57**		
Transferências de Capital	12.427.908,57		
Receitas correntes intraorçamentárias	**8.136.576,78**		
Contribuições - Intra OFSS	8.136.576,78		

RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	**122.567.699,33**	**DESPESAS CORRENTES:**	**130.215.239,33**
RECEITAS DE CAPITAL:	**12.427.908,57**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**27.178.084,01**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**8.136.576,78**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA:**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**RESERVA DO RPPS:**	**0,00**
DÉFICIT:	**14.261.138,66**		
TOTAL:	**157.393.323,34**	**TOTAL:**	**157.393.323,34**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Data: 14/02/2025 11:23:40 — Página: 1 de 1

Data da emissão: 14/02/2025 11:23:40 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2024

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.059.125,83
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.375.889,47	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios (RPPS)	728.559,40		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salarios (RGPS)	1.311.254,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuicao Patronal - Regime Geral de Prev. Social	127.106,67		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.08	Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciario	208.968,62		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.683.236,36	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diarias - no Pais (Dentro do Estado)	16.335,00		
3.3.90.14.02	Diarias - no Pais (Fora do Estado)	19.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Oleo Lubrificante	1.695,72		
3.3.90.30.03	Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	27.191,57		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	868,00		
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao	47.403,61		
3.3.90.30.11	Material Quimico	9,90		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	28.838,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.095,37		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.144,90		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10.371,63		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	20.569,49		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.100,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutencao de Bens Imoveis	25.674,41		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.25	Material para Manutencao de Bens Moveis (Exceto Veiculos)	230,00		
3.3.90.30.26	Material Eletrico e Eletronico	2.049,28		
3.3.90.30.28	Material de Protecao e Seguranca	27,90		
3.3.90.30.29	Material para Audio, Video e Foto	3.100,61		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.732,90		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	2.380,82		
3.3.90.30.44	Material de Sinalizacao Visual e Afins	3.214,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o Pais	8.514,97		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locacao de Imoveis	7.500,00		
3.3.90.36.33	Servicos Tecnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	400,00		
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	15.500,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	58.643,00		
3.3.90.39.17	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	16.280,00		
3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos	12.316,98		
3.3.90.39.20	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas	1.400,00		
3.3.90.39.22	Exposicoes, Congressos e Conferencias	13.800,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	44.840,00		
3.3.90.39.33	Servicos Tecnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	185.980,45		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	31.890,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	19.979,49		
3.3.90.39.44	Servicos de Agua e Esgoto	11.166,52		
3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral	2.664,10		
3.3.90.39.48	Servicos de Selecao e Treinamento	10.000,00		
3.3.90.39.59	Servicos de Audio, Video e Foto	58.500,00		
3.3.90.39.63	Servicos Graficos	6.892,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	5.135,58		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.210,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao	11.300,00		
3.3.90.39.79	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	62.534,00		
3.3.90.39.87	Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica	1.209,00		
3.3.90.39.88	Servicos de Publicidade e Propaganda	3.100,00		
3.3.90.39.90	Servicos de Publicidade Legal	982,50		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locacao de Equipamentos e Softwares	47.783,20		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutencao de Software	76.600,00		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	4.380,00		
3.3.90.40.04	Comunicacao de Dados	2.548,80		
3.3.90.40.23	Emissao de Certificados Digitais	650,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	719.422,26		
4	Despesas de capital			1.000.715,66
4.4	Investimentos		1.000.715,66	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	189.739,32		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	44.267,00		
4.4.90.52.24	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	6.500,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Audio, Video e Foto	1.156,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	64.499,99		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	464.840,77		
4.4.90.52.48	Veiculos Diversos	211.500,00		
4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	18.212,58		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.059.841,49**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.864.790,99
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.374.586,98	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.188.251,02		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	6.183,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	47.670,08		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	5.599,66		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	126.882,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		490.204,01	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.141,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.420,86		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.998,40		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.633,06		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8.561,63		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.963,65		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	289,90		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	180,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	48.250,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	932,14		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.220,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	8.021,28		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.960,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	140,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	18.029,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	2.093,33		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	79.357,23		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	15.918,36		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	1.794,17		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	5.400,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	5.900,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	240.000,00		
4	Despesas de capital			21.338,39
4.4	Investimentos		21.338,39	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.974,99		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.850,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.300,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	11.213,40		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.886.129,38**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			9.428.406,75
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.664.368,45	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	3.035.547,07		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	11.694,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	105.813,90		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	36.662,60		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	474.650,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.764.038,30	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	60.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	407,39		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.737,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.601,09		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.849,19		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	30.139,29		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	300,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.11	Material Químico	126,50		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	123,30		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	124,58		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	463,35		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16.073,49		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	25.772,48		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	119,60		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.138,05		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.868,66		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.382,54		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27.030,36		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	165.696,06		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.830,18		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17.275,20		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.622,30		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	386,00		
3.3.90.30.33	Material para Produção Industrial	362,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	487,80		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.666,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.600,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	8.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ			
3.3.90.35.95	Outros Serviços de Consultoria PJ	95.205,72		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	10.550,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.160,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	4.560,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	108.240,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	67.690,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55.339,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.555,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	39.055,36		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12.130,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.050,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	252.613,18		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	422.467,88		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	118.694,62		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	71.022,30		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	86.016,15		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás			
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.600,00		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1.200,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	35.837,93		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	53.910,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	38.713,66		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	57.866,04		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	5.523,75		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	82.229,33		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	21.300,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	5.480,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	38.000,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	800,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	215.206,50		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	3.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	207.083,81		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	3.730,00		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	44.484,62		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	123.833,43		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	27.772,70		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	82.480,79		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	1.200,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.11	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos	121.127,52		
3.3.90.91.13	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Inativos	5.186,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	2.418.763,35		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	405.152,11		
3.3.90.93.04	Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	4.324,44		
4	Despesas de capital			342.396,84

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		342.396,84	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	22.560,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.229,98		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	410,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.845,47		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	23.184,56		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	67.147,74		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	647,75		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.330,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	7.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	194.261,34		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	780,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**9.770.803,59**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.533.761,94
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.092.773,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	944.433,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	46.772,98		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	101.566,65		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.440.988,35	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.029,20		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.995,55		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12.686,34		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	599,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	291,76		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.605,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	289,99		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	132.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	232,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	50.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	135.231,12		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.049.300,00		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	609,80		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	39.999,99		
4	Despesas de capital			1.458.102,55
4.4	Investimentos		19.746,08	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.850,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.034,09		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.500,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.361,99		
4.6	Amortização da Dívida		1.438.356,47	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	1.244.896,12		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	193.460,35		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.991.864,49**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			29.174.451,09
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		19.750.867,85	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	4.419.126,78		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	622.984,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	10.832.605,35		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	48.718,41		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	2.233,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	556.514,85		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	53.346,55		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	3.215.337,82		
3.3	Outras Despesas Correntes		9.423.583,24	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.907,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	25.436,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308.114,57		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	6,50		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	30.402,41		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	794.727,31		
3.3.90.30.11	Material Químico	638,13		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	831.613,98		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	5.364,53		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71.592,98		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	26.325,01		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.825,18		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	19.735,97		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	68.714,05		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	132.191,18		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	51.314,92		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	603.820,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	4.222,90		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	101.568,41		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.422,33		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.202,26		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	268,08		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	5.631,45		
3.3.90.30.42	Ferramentas	1.016,90		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	1.950,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.290,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	180.000,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	11.340,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	1.402,44		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	6.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61.130,00		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	89.245,30		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	20.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.011.651,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141.985,37		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	498,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	241.497,28		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.760,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	5.633,65		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	9.871,10		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	116.313,65		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	351.825,47		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	134.531,64		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	4.135,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	21.582,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	53.980,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	80.696,70		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	7.868,51		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	3.586.158,07		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	50.924,51		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.976,00		

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.670,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.524,01		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	9.484,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	299,01		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	360,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	51.213,30		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	219,90		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	17.941,78		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	28.333,33		
3.3.90.93.02	Restituições	4.930,17		
4	Despesas de capital			808.492,30
4.4	Investimentos		808.492,30	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	474.680,11		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	238,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.931,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.194,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.261,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	33.014,96		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	291.173,23		
			TOTAL ÓRGÃO:	**29.982.943,39**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			34.907.354,29
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		15.485.397,67	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	43.824,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	10.664.018,69		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.530.886,48		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	37.307,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	207.043,52		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	32.744,40		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	2.969.572,97		
3.3	Outras Despesas Correntes		19.421.956,62	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	1.071.287,25		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.945,50		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	814.731,01		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6.407,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126.103,71		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	41.993,32		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	112.271,64		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.530,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.870,82		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	27.726,74		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	57.252,03		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	433,48		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.313,65		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10.539,40		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72.555,03		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.233,70		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	260.983,60		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.488,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9.832,90		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.795,68		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	49,99		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	116.953,98		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	84.358,31		
3.3.90.30.42	Ferramentas	597,95		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	75.300,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	12.188,40		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	279.893,59		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	38.049,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	12.828,70		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	144.173,54		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51.467,41		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46.005,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.040.539,87		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13.930,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	3.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	669.019,14		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	1.348.623,38		
3.3.90.39.31	Serviços Médico-Hospitalares Prestados na Atenção Básica	374.308,17		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	443.984,21		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	267.146,56		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	310.526,83		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	82.999,42		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.245,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.700,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	28.900,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	10.413.741,95		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	9.375,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	101.410,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	152.487,46		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	54.986,67		

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.900,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	3.500,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	121.373,15		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.696,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	42.135,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	4.381,67		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	20.271,30		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	41.130,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.979,41		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	30.550,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	147.310,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	78.216,00		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	6.661,60		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	2.976,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	45.792,00		
4	Despesas de capital			40.909,65
4.4	Investimentos		40.909,65	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.438,00		
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	27.174,65		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.149,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	648,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	4.500,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**34.948.263,94**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.966.463,84
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.075.434,11	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.539.242,27		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	7.046,73		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	131.771,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	16.266,19		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	381.107,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.891.029,73	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	205.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.426,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	830,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	42.099,18		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.872,50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	249.792,94		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.037,20		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	184,90		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	18.385,38		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	144.721,72		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.816,29		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.218,40		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	103,95		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.452,61		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.134,14		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15.645,64		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34.461,31		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	177.388,25		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.299,80		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	932,85		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	105,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.402,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	424,25		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	492,58		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	9.280,16		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	94.850,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.298,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	290,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	44.667,90		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	138.600,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	18.809,14		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	16.510,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	142.504,22		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	37.542,04		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	68.474,60		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	2.370,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	29.075,01		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	96.800,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	18.750,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	18.620,20		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	82.209,60		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	14.985,85		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	39.090,96		
3.3.90.39.80	Hospedagens	909,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	150,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	9.309,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	5.000,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	5.650,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	37.356,66		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de capital			5.676.210,84
4.4	Investimentos		5.676.210,84	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	5.298.376,53		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	3.949,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.668,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.198,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	2.450,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	98.569,31		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	267.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**10.642.674,68**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			18.271.346,96
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.272.207,91	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	3.779.354,06		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	13.506,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	243.978,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	19.314,42		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	216.054,42		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.999.139,05	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.459,50		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.699.300,37		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.822,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	169.152,32		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	198,16		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.742,30		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.318,20		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	131,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6.729,98		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20.293,19		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26.003,19		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.363.090,39		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	44.190,30		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	463.133,84		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	8.433,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	168.700,73		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	35.230,13		
3.3.90.30.42	Ferramentas	15.886,45		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	2.818,08		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	854.282,62		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	6.500,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	39.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	80.576,63		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.554.197,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	759.900,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	356.136,80		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.455,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.937.566,46		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	58.000,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	9.100,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	53.582,88		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	41.915,82		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	726,97		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	331.557,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	487.753,34		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	94.525,46		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	360,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.030,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	16.362,41		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	12.905,76		

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	2.907,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	569.007,94		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.100,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	569.897,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	500,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.300,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	36.396,48		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	69.662,50		
4	Despesas de capital			16.862.358,36
4.4	Investimentos		16.862.358,36	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00		
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153.536,88		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	500.888,37		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	118.342,14		
4.4.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	334.517,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	13.104.740,71		
4.4.90.51.92	Instalações	927.015,78		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	20.940,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	24.000,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	20.576,98		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.507.800,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**35.133.705,32**

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.994.423,45
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		639.976,59	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	551.490,35		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	32.717,53		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	55.768,71		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.354.446,86	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	82.285,23		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.157,50		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.661,68		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	119,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.574,86		
3.3.90.30.12	Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico	2.979,80		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	33,81		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	627,79		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	496,75		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	180,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,67		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	951,25		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.944,80		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.908,12		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.605,60		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,32		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.963,60		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.940,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	41.273,48		
3.3.90.36.44	Multas Indedutíveis	209,29		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.500,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	7.730,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98.232,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	77.502,34		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	560,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	22.307,60		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	34.319,87		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	6.513,64		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	9.044,68		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.100,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	8.315,37		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	503,88		
3.3.90.39.80	Hospedagens	200,00		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	865.660,85		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	5.660,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	28.333,33		
4	Despesas de capital			25.844,11
4.4	Investimentos		25.844,11	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.677,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.500,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	7.277,11		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	390,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.020.267,56**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.848.704,17
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		877.612,46	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	733.572,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	22.775,41		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	121.264,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		971.091,71	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	976,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	8.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.196,38		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	85.806,33		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1,70		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.722,29		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11.482,35		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	900,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	364,15		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.745,65		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.200,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	316,65		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.400,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	18.386,29		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	6.887,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	12.881,10		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	87.080,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.720,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	680,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	39.767,54		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.650,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	1.900,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	420,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	43.540,30		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	2.109,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.981,75		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	4.840,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.453,50		

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	40.869,25		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.568,55		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.453,50		
3.3.90.39.80	Hospedagens	95.277,70		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	168.000,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.750,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	3.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	195.360,79		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	15.310,00		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	4.105,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	26.666,66		
3.3.90.93.02	Restituições	1.221,28		
4	Despesas de capital			46.982,24
4.4	Investimentos		46.982,24	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.02	Aeronaves	8.800,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.470,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.364,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.420,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	468,76		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	20.459,48		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação			
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.895.686,41**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.884.547,74
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		794.597,47	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	653.766,49		
3.1.90.11.56	Licença-Saúde	6.920,07		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	29.288,23		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	691,55		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	103.931,13		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.089.950,27	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.163,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.208,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.813,97		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	107,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12.225,28		
3.3.90.30.11	Material Químico	616,05		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	160,22		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	44,70		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.518,82		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5.144,81		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	181,85		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	753,68		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.409,93		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29.295,78		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.087,04		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	249,45		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.636,20		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.457,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	8.034,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	14.616,62		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	76.950,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.166,70		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	75.139,07		
3.3.90.39.04	Direitos Autorais	11.732,22		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.477.753,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	310,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	7.350,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	120.550,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.428.300,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.048,63		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	358.302,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	31.403,45		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	3.141,47		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.434,00		
3.3.90.39.49	Produções Jornalísticas	70.846,04		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	36.530,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	14.182,12		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	5.800,00		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	34.960,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	9.850,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.544,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.980,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	7.109,76		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	10.240,73		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	149.402,23		
4	Despesas de capital			325.735,81
4.4	Investimentos		325.735,81	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	307.762,49		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.788,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.509,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	14.676,32		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.210.283,55**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			537.314,47
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		184.702,67	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	169.653,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	15.048,82		
3.3	Outras Despesas Correntes		352.611,80	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	415,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.639,33		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	576,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	35,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	534,91		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	4.487,48		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	4.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	48.050,95		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.482,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	780,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	24.880,88		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	1.200,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	140,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	5.316,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48.480,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	350,00		
3.3.90.39.87	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública - Pessoa Jurídica	18.968,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	20.693,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	2.817,35		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	150.754,13		
3.3.90.93.02	Restituições	15.011,77		
4	Despesas de capital			22.078,74

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		22.078,74	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.194,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.780,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.104,74		
			TOTAL ÓRGÃO:	**559.393,21**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			328.996,82
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		228.047,58	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	209.920,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	18.127,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		100.949,24	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	100,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.282,50		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	802,90		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7.214,61		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	289,99		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	8.369,60		
3.3.90.39.42	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	6.689,64		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de capital			8.720,93

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		8.720,93	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.788,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.738,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	117,19		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	2.718,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.969,74		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	390,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**337.717,75**

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			7.948.373,74
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		7.490.065,90	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	412.626,65		
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	558.104,52		
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	340.416,72		
3.1.90.01.19	Aposentadorias Compulsorias	56.160,32		
3.1.90.01.20	Aposentadorias por Tempo de Contribuicao	4.644.796,05		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.144.772,77		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	167.079,23		
3.1.90.11.02	VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO	119.992,72		
3.1.90.11.13	ABONO FERIAS	14.771,02		
3.1.90.11.43	13o. SALARIO	8.841,30		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22.504,60		
3.3	Outras Despesas Correntes		458.307,84	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.850,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	22.000,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.933,96		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.523,70		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	797,10		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	274,90		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.720,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o Pais	19.031,88		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	28.511,28		
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	24.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Servicos Tecnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	5.100,00		
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	1.200,00		
3.3.90.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	750,00		
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	600,00		
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480,00		
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.920,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.300,00		
3.3.90.39.33	Servicos Tecnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	22.249,22		
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.900,00		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	3.963,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.974,45		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	12.602,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.989,61		
3.3.90.39.84	Servicos Tecnicos Previdenciarios	20.545,00		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	870,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	66.377,96		
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23.290,00		

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados	2.998,80		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	127.634,46		
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	10.610,52		
4	Despesas de capital			1.938,70
4.4	Investimentos		1.938,70	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.519,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	419,70		
			TOTAL ÓRGÃO:	**7.950.312,44**

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.941.393,42
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.260.754,03	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.125.264,45		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	124,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	84.620,84		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	50.744,66		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.680.639,39	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	836.302,23		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	453,90		
3.3.90.30.11	Material Químico	3.750,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	323,34		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.267,62		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	315.718,07		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	87.272,60		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	14.473,36		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	81.110,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	200,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.969.466,94		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	840,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.195,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	199.420,45		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	96.846,13		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	15.540,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.511,31		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.932,44		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.016,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	30.000,00		
4	Despesas de capital			536.258,89
4.4	Investimentos		536.258,89	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	4.692,96		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	507.836,14		
4.4.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.998,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.780,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6.951,79		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.477.652,31**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.397.705,05
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		451.333,69	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	378.799,74		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	19.609,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	52.924,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		946.371,36	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12.912,35		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	306.841,91		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	107,70		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.447,28		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19.990,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	21.116,70		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	28,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	38.610,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.630,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	36.257,68		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	24.365,13		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27.030,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.302,20		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	11.172,10		
3.3.90.39.80	Hospedagens	7.336,00		
3.3.90.39.86	Patrocínios	381.991,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	9.900,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20.833,31		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.397.705,05**

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.128.078,78
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		444.649,23	
3.1.90	Aplicações Diretas			

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	398.253,64		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	24.628,20		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	853,14		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	20.914,25		
3.3	Outras Despesas Correntes		683.429,55	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.773,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.905,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.182,87		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	31,69		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.121,66		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7.088,88		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	7.400,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	456.051,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	47.200,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	6.677,90		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	20.254,90		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	85.850,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	6.865,25		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	20.058,30		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.959,10		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	10.610,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	400,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.128.078,78**
			TOTAL GERAL:	**157.393.323,34**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	5.059.841,49
02	GABINETE DO PREFEITO	1.886.129,38
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO	9.770.803,59
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	3.991.864,49
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	29.982.943,39
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	34.948.263,94
07	SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL	10.642.674,68
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	35.133.705,32
09	SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	2.020.267,56
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO	1.895.686,41
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	5.210.283,55
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	559.393,21
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	337.717,75
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES	7.950.312,44
17	SUB PREFEITURA	5.477.652,31
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.397.705,05
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	1.128.078,78

TOTAL GERAL: 157.393.323,34

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2024

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			122.567.699,33
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.985.646,37	
1.1.1	Impostos	14.616.105,47		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	4.497.771,38		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.385.711,87		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.385.711,87		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.601.514,71		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	33.994,39		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	453.426,84		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	296.775,93		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.112.059,51		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.112.059,51		
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-1.108,88		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.113.168,39		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.902.262,45		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.902.262,45		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.581.223,53		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.581.223,53		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	321.038,92		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	321.038,92		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.215.982,02		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	7.215.982,02		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.215.982,02		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.182.312,39		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.681.075,54		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.501.236,85		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.279,50		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.279,50		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.237,59		

Data: 14/02/2025 11:04:33 — Página: 1 de 10

Data da emissão: 14/02/2025 11:04:33 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.237,59		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.152,54		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.152,54		
1.1.1.9	Outros Impostos	89,62		
1.1.1.9.99	Outros Impostos	89,62		
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	89,62		
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	30,08		
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	59,54		
1.1.2	Taxas	1.629.352,17		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	569.904,13		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	563.625,32		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	563.625,32		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.663,55		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.864,49		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	46.817,41		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28.279,87		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.278,81		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.278,81		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.278,81		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.059.448,04		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.059.448,04		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	1.059.448,04		
1.1.2.2.01.0.1	Restituição - Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-7,73		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.059.086,25		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	312,82		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	56,70		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.740.188,73		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.740.188,73		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.740.188,73		
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.740.188,73		
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.740.188,73		
1.2	Contribuições		3.236.701,99	
1.2.1	Contribuições Sociais	3.236.701,99		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.236.701,99		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	3.236.701,99		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.182.136,61		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.182.136,61		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	3.086.868,07		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	81.863,70		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	13.404,84		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	26.256,71		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	26.256,71		
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	28.308,67		
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	28.308,67		
1.3	Receita Patrimonial		3.894.000,14	
1.3.2	Valores Mobiliários	3.894.000,14		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.894.000,14		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.617.501,23		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.617.501,23		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.617.501,23		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	43.568,10		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	142.596,76		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	322.953,88		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	47.665,96		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	13.644,69		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	17.605,47		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	100.809,01		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	25.404,20		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	943.863,36		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	1.959.389,80		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	276.498,91		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	276.498,91		
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	276.498,91		
1.7	Transferências Correntes		96.191.044,84	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	41.310.284,37		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.775.156,17		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.386.612,91		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.170.819,95		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.292.704,47		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.463.524,42		
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.215.792,96		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.215.792,96		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.388.543,26		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.388.543,26		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-347.135,65		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.735.678,91		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.246.922,85		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.821.236,64		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.821.236,64		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.821.236,64		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	425.686,21		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	425.686,21		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	425.686,21		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.164.326,21		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.751.361,04		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.295.969,62		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.295.969,62		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	490.706,67		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.476.952,00		
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	65.465,20		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	48.503,45		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	747.561,07		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.248.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	114.281,23		
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	100.500,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	824.902,64		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	824.902,64		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - MAC	824.902,64		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	413.502,70		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	413.502,70		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	274.540,00		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	126.962,70		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	163.928,23		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	163.928,23		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	128.294,40		
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - Receita - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	21.208,20		
1.7.1.3.50.4.1.06	Receita - Receita - EMERGENCIA CLIMATICA	14.425,63		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	53.057,85		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	53.057,85		
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Receita - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	53.057,85		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	412.965,17		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	412.965,17		
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	412.965,17		
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Receita - Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras	412.965,17		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.020.193,27		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	837.740,25		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	837.740,25		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	837.740,25		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	837.740,25		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.720,08		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	38.720,08		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	38.720,08		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE ESCOLA	36.775,28		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - AEE	190,40		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - INDIGENA	1.754,40		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	143.732,94		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	143.732,94		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	143.732,94		
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	143.732,94		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.426,65		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.426,65		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	404.426,65		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	404.426,65		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	38.703,00		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	44.822,56		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	15.170,71		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	47.774,89		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	8.899,84		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	57.473,60		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	28.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	72.938,35		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	89.843,70		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.699.259,22		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	300.000,00		
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 202323760002 - SEN. JAYME CAMPOS	300.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.273.456,44		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.273.456,44		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.273.456,44		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	125.802,78		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	125.802,78		
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	125.802,78		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.001.020,38		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	36.607.126,43		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	33.241.840,84		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	33.241.840,84		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.310.459,88		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	41.552.300,72		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.001.414,55		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.001.414,55		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-750.352,44		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.751.766,99		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	313.252,58		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	313.252,58		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	313.252,58		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.618,46		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.618,46		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.618,46		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	894.026,16		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	894.026,16		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	894.026,16		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	894.026,16		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Regionalização	15.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Atenção Primária	464.080,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Assistência Farmacêutica	42.787,44		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - PAICI	119.497,01		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Receita - Incremento Custeio Saude - Emenda Parlamentar Dep. Carlos Avalone	100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 234/2024 - TC 264/2024	152.661,71		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	577.299,19		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	577.299,19		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	577.299,19		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	577.299,19		
1.7.2.4.99.0.1.03	Receita - Receita - CONVENIO 582/2024 - REALIZAR EVENTO DE ANIVERSÁRIO 59 ANOS DO MUNICIPIO	577.299,19		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.922.568,60		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	154.823,97		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	154.823,97		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	154.823,97		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FEAS	78.963,36		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FUPIS	332,61		
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Receita - FEAS - BENEFICIO EVENTUAL	75.528,00		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	742.841,95		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	742.841,95		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	742.841,95		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.024.902,68		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.024.902,68		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.024.902,68		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB	1.772.799,22		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FETHAB SEDUC	252.103,46		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	4.500,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	4.500,00		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	4.500,00		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	4.500,00		
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.500,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.875.240,09		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.865.375,89		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.865.375,89		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.865.375,89		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.865.375,89		
1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	9.864,20		
1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	9.864,20		
1.7.5.9.99.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	9.864,20		
1.7.5.9.99.0.1	Receita - Receita - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	9.864,20		
1.9	Outras Receitas Correntes		1.260.305,99	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	573.738,11		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	573.738,11		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	63.061,01		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	63.061,01		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	63.061,01		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	510.677,10		
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	510.677,10		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	510.677,10		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.019,20		
1.9.2.2	Restituições	28.019,20		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	28.019,20		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	28.019,20		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	28.019,20		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	658.548,68		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	658.548,68		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	658.548,68		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	658.548,68		
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	658.548,68		
2	Receitas de Capital			12.427.908,57
2.4	Transferências de Capital		12.427.908,57	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.344.902,20		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	960.019,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	960.019,00		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	960.019,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	960.019,00		
2.4.1.4.99.0.1.02	Receita - Receita - CONTRATO DE REPASSE Nº 931929/2022 - MDR	960.019,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	384.883,20		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	384.883,20		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	384.883,20		
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	384.883,20		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.083.006,37		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	11.083.006,37		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.000.000,00		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.000.000,00		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.000.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - Receita - CONVENIO 173/2024 - REDE DE AGUA/ESGOTO/DRENAGEM DISTRITO BOM JARDIM	5.000.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.083.006,37		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.083.006,37		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	6.083.006,37		
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - Receita - CONVENIO Nº 2028.2023 - PONTE CONCRETO RIO NOBRES	6.083.006,37		
7	Receitas Correntes - Intra OFSS			8.136.576,78
7.2	Contribuições - Intra OFSS		8.136.576,78	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	8.136.576,78		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	8.136.576,78		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	7.926.502,25		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.926.502,25		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7.926.502,25		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	3.642.644,74		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	4.074.888,89		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	98.357,58		
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	110.611,04		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	210.074,53		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	210.074,53		
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	210.074,53		
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - Receita - PARCELAMENTO 837/2013	183.991,39		
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - Receita - PARCELAMENTO 835/2014	26.083,14		

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo **III**, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
			TOTAL GERAL:	**143.132.184,68**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	1.000.715,66	4.059.125,83	0,00	5.059.841,49
01.031	Ação legislativa	1.000.715,66	4.059.125,83	0,00	5.059.841,49
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	1.000.715,66	4.059.125,83	0,00	5.059.841,49
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	189.739,32	0,00	0,00	189.739,32
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE	810.976,34	0,00	0,00	810.976,34
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.058.725,83	0,00	4.058.725,83
01.031.0001.2004	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	400,00	0,00	400,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.000.715,66**	**4.059.125,83**	**0,00**	**5.059.841,49**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.886.129,38	0,00	1.886.129,38
04.122	Administração geral	0,00	1.728.999,33	0,00	1.728.999,33
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.728.999,33	0,00	1.728.999,33
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	0,00	1.362.161,20	0,00	1.362.161,20
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	366.838,13	0,00	366.838,13
04.124	Controle interno	0,00	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	157.130,05	0,00	157.130,05
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.886.129,38**	**0,00**	**1.886.129,38**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	9.770.803,59	0,00	9.770.803,59
04.122	Administração geral	0,00	9.770.803,59	0,00	9.770.803,59
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	9.738.004,62	0,00	9.738.004,62
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	7.353.004,62	0,00	7.353.004,62

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**9.770.803,59**	**0,00**	**9.770.803,59**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122	Administração geral	0,00	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
28	Encargos especiais	0,00	2.488.156,47	0,00	2.488.156,47
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.846	Outros encargos especiais	0,00	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**3.991.864,49**	**0,00**	**3.991.864,49**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	587.618,78	29.395.324,61	0,00	29.982.943,39
12.122	Administração geral	0,00	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	676.817,49	0,00	676.817,49
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	676.817,49	0,00	676.817,49
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.919,88	0,00	300.919,88
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	190.833,01	0,00	190.833,01
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	185.064,60	0,00	185.064,60
12.361	Ensino fundamental	345.650,44	15.055.192,65	0,00	15.400.843,09
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	7.476.932,44	0,00	7.476.932,44
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.113.370,33	0,00	4.113.370,33
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	3.363.562,11	0,00	3.363.562,11
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	76.688,10	0,00	76.688,10
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	76.688,10	0,00	76.688,10
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	345.650,44	0,00	0,00	345.650,44

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0038.1001	CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND	232.711,77	0,00	0,00	232.711,77
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	112.938,67	0,00	0,00	112.938,67
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	7.501.572,11	0,00	7.501.572,11
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	7.501.572,11	0,00	7.501.572,11
12.365	Educação infantil	241.968,34	9.878.010,14	0,00	10.119.978,48
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.711.950,10	0,00	1.711.950,10
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.711.950,10	0,00	1.711.950,10
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	241.968,34	0,00	0,00	241.968,34
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	241.968,34	0,00	0,00	241.968,34
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	8.166.060,04	0,00	8.166.060,04
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	8.165.315,56	0,00	8.165.315,56
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	744,48	0,00	744,48
12.367	Educação especial	0,00	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	212.786,58	0,00	212.786,58
	TOTAL ÓRGÃO:	**587.618,78**	**29.395.324,61**	**0,00**	**29.982.943,39**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	34.948.263,94	0,00	34.948.263,94
10.122	Administração geral	0,00	3.315.863,61	0,00	3.315.863,61
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	3.315.863,61	0,00	3.315.863,61
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.140.736,85	0,00	3.140.736,85
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	0,00	175.126,76	0,00	175.126,76
10.301	Atenção básica	0,00	10.915.487,29	0,00	10.915.487,29
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	10.915.487,29	0,00	10.915.487,29
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	6.072.278,95	0,00	6.072.278,95
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	529.977,14	0,00	529.977,14
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	4.313.231,20	0,00	4.313.231,20
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	18.807.864,22	0,00	18.807.864,22
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	18.807.864,22	0,00	18.807.864,22
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	3.367.414,02	0,00	3.367.414,02
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	556.929,38	0,00	556.929,38
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	815.387,89	0,00	815.387,89
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14.068.132,93	0,00	14.068.132,93
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	754.758,01	0,00	754.758,01

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	754.758,01	0,00	754.758,01
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	754.758,01	0,00	754.758,01
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.154.290,81	0,00	1.154.290,81
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.154.290,81	0,00	1.154.290,81
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	332.809,98	0,00	332.809,98
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	821.480,83	0,00	821.480,83
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**34.948.263,94**	**0,00**	**34.948.263,94**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	245.244,18	5.099.053,97	0,00	5.344.298,15
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	0,00	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	34.382,66	0,00	34.382,66
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	40.244,18	406.369,94	0,00	446.614,12
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	40.244,18	406.369,94	0,00	446.614,12
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	40.244,18	0,00	0,00	40.244,18
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	406.369,94	0,00	406.369,94
08.244	Assistência comunitária	205.000,00	4.658.301,37	0,00	4.863.301,37
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	205.000,00	4.658.301,37	0,00	4.863.301,37
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.338.398,19	0,00	1.338.398,19
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.020.825,57	0,00	2.020.825,57
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	0,00	111.746,23	0,00	111.746,23
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	987.280,43	0,00	987.280,43
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	200.050,95	0,00	200.050,95
16	Habitação	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
16.482	Habitação urbana	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
16.482.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
16.482.0010.1082	PROGRAMA SER HABITAÇÃO	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.543.620,71**	**5.099.053,97**	**0,00**	**10.642.674,68**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	32.906.128,97	2.227.576,35	0,00	35.133.705,32

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451	Infra-estrutura urbana	4.504.960,03	0,00	0,00	4.504.960,03
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	4.504.960,03	0,00	0,00	4.504.960,03
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	4.151.996,89	0,00	0,00	4.151.996,89
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	352.963,14	0,00	0,00	352.963,14
15.452	Serviços urbanos	28.401.168,94	2.227.576,35	0,00	30.628.745,29
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	10.134.152,95	0,00	0,00	10.134.152,95
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	10.134.152,95	0,00	0,00	10.134.152,95
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	513.237,06	0,00	513.237,06
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	0,00	513.237,06	0,00	513.237,06
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	1.714.339,29	0,00	1.714.339,29
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.714.339,29	0,00	1.714.339,29
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	18.267.015,99	0,00	0,00	18.267.015,99
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.507.800,00	0,00	0,00	1.507.800,00
15.452.0032.1084	CONSTRUÇÃO REDES DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	902.132,04	0,00	0,00	902.132,04
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	15.857.083,95	0,00	0,00	15.857.083,95
	TOTAL ÓRGÃO:	**32.906.128,97**	**2.227.576,35**	**0,00**	**35.133.705,32**

Órgão: 09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18	Gestão ambiental	0,00	2.020.267,56	0,00	2.020.267,56
18.542	Controle ambiental	0,00	2.020.267,56	0,00	2.020.267,56
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	2.019.090,18	0,00	2.019.090,18
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	0,00	1.948.872,68	0,00	1.948.872,68
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	0,00	70.217,50	0,00	70.217,50
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**2.020.267,56**	**0,00**	**2.020.267,56**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129	Administração de receitas	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.895.686,41**	**0,00**	**1.895.686,41**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13	Cultura	0,00	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392	Difusão cultural	0,00	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	0,00	1.937.295,32	0,00	1.937.295,32
13.392.0016.2132	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO	0,00	147.796,06	0,00	147.796,06
23	Comércio e serviços	307.762,49	2.817.429,68	0,00	3.125.192,17
23.695	Turismo	307.762,49	2.817.429,68	0,00	3.125.192,17
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	307.762,49	0,00	0,00	307.762,49
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	307.762,49	0,00	0,00	307.762,49
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	2.817.429,68	0,00	2.817.429,68
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.369.818,25	0,00	1.369.818,25
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.204.120,23	0,00	1.204.120,23
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	148.691,20	0,00	148.691,20
	TOTAL ÓRGÃO:	**307.762,49**	**4.902.521,06**	**0,00**	**5.210.283,55**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	559.393,21	0,00	559.393,21
04.122	Administração geral	0,00	559.393,21	0,00	559.393,21
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	559.393,21	0,00	559.393,21
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	393.627,31	0,00	393.627,31
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	165.765,90	0,00	165.765,90
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**559.393,21**	**0,00**	**559.393,21**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122	Administração geral	0,00	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	337.717,75	0,00	337.717,75

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**337.717,75**	**0,00**	**337.717,75**

Órgão: 14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	7.937.066,47	13.245,97	0,00	7.950.312,44
09.272	Previdência do regime estatutário	7.937.066,47	13.245,97	0,00	7.950.312,44
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	7.937.066,47	13.245,97	0,00	7.950.312,44
09.272.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.938,70	0,00	0,00	1.938,70
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	778.250,74	0,00	0,00	778.250,74
09.272.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGSO COM INVESTIMENTOS PREV	0,00	2.635,45	0,00	2.635,45
09.272.0009.2090	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	10.610,52	0,00	10.610,52
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.156.877,03	0,00	0,00	7.156.877,03
	TOTAL ÓRGÃO:	**7.937.066,47**	**13.245,97**	**0,00**	**7.950.312,44**

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122	Administração geral	0,00	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	0,00	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	0,00	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**5.477.652,31**	**0,00**	**5.477.652,31**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.397.705,05**	**0,00**	**1.397.705,05**

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78
04.122	Administração geral	0,00	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	0,00	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	0,00	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.128.078,78**	**0,00**	**1.128.078,78**

TOTAL GERAL: **157.393.323,34**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	1.000.715,66	4.059.125,83	0,00	5.059.841,49
01.031	Ação legislativa	1.000.715,66	4.059.125,83	0,00	5.059.841,49
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	1.000.715,66	4.059.125,83	0,00	5.059.841,49
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	189.739,32	0,00	0,00	189.739,32
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE	810.976,34	0,00	0,00	810.976,34
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.058.725,83	0,00	4.058.725,83
01.031.0001.2004	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	400,00	0,00	400,00
04	Administração	0,00	22.559.169,45	0,00	22.559.169,45
04.122	Administração geral	0,00	20.506.352,99	0,00	20.506.352,99
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.728.999,33	0,00	1.728.999,33
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	0,00	1.362.161,20	0,00	1.362.161,20
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	366.838,13	0,00	366.838,13
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	9.738.004,62	0,00	9.738.004,62
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	7.353.004,62	0,00	7.353.004,62
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	559.393,21	0,00	559.393,21
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	393.627,31	0,00	393.627,31
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	165.765,90	0,00	165.765,90
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	0,00	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	0,00	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	0,00	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	0,00	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.124	Controle interno	0,00	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	157.130,05	0,00	157.130,05
04.129	Administração de receitas	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
08	Assistência social	245.244,18	5.099.053,97	0,00	5.344.298,15
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	0,00	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	34.382,66	0,00	34.382,66
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	40.244,18	406.369,94	0,00	446.614,12
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	40.244,18	406.369,94	0,00	446.614,12
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	40.244,18	0,00	0,00	40.244,18
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	406.369,94	0,00	406.369,94
08.244	Assistência comunitária	205.000,00	4.658.301,37	0,00	4.863.301,37
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	205.000,00	4.658.301,37	0,00	4.863.301,37
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.338.398,19	0,00	1.338.398,19
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.020.825,57	0,00	2.020.825,57
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	0,00	111.746,23	0,00	111.746,23
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	987.280,43	0,00	987.280,43
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	200.050,95	0,00	200.050,95
09	Previdência social	7.937.066,47	13.245,97	0,00	7.950.312,44
09.272	Previdência do regime estatutário	7.937.066,47	13.245,97	0,00	7.950.312,44
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	7.937.066,47	13.245,97	0,00	7.950.312,44
09.272.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.938,70	0,00	0,00	1.938,70
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	778.250,74	0,00	0,00	778.250,74
09.272.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGSO COM INVESTIMENTOS PREV	0,00	2.635,45	0,00	2.635,45
09.272.0009.2090	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	10.610,52	0,00	10.610,52
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.156.877,03	0,00	0,00	7.156.877,03
10	Saúde	0,00	34.948.263,94	0,00	34.948.263,94
10.122	Administração geral	0,00	3.315.863,61	0,00	3.315.863,61
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	3.315.863,61	0,00	3.315.863,61
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.140.736,85	0,00	3.140.736,85
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	0,00	175.126,76	0,00	175.126,76
10.301	Atenção básica	0,00	10.915.487,29	0,00	10.915.487,29

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	10.915.487,29	0,00	10.915.487,29
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	6.072.278,95	0,00	6.072.278,95
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	529.977,14	0,00	529.977,14
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	4.313.231,20	0,00	4.313.231,20
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	18.807.864,22	0,00	18.807.864,22
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	18.807.864,22	0,00	18.807.864,22
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	3.367.414,02	0,00	3.367.414,02
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	556.929,38	0,00	556.929,38
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	815.387,89	0,00	815.387,89
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14.068.132,93	0,00	14.068.132,93
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	754.758,01	0,00	754.758,01
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	754.758,01	0,00	754.758,01
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	754.758,01	0,00	754.758,01
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.154.290,81	0,00	1.154.290,81
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.154.290,81	0,00	1.154.290,81
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	332.809,98	0,00	332.809,98
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	821.480,83	0,00	821.480,83
12	Educação	587.618,78	29.395.324,61	0,00	29.982.943,39
12.122	Administração geral	0,00	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	676.817,49	0,00	676.817,49
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	676.817,49	0,00	676.817,49
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.919,88	0,00	300.919,88
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	190.833,01	0,00	190.833,01
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	185.064,60	0,00	185.064,60
12.361	Ensino fundamental	345.650,44	15.055.192,65	0,00	15.400.843,09
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	7.476.932,44	0,00	7.476.932,44
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.113.370,33	0,00	4.113.370,33
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	3.363.562,11	0,00	3.363.562,11
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	76.688,10	0,00	76.688,10
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	76.688,10	0,00	76.688,10
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	345.650,44	0,00	0,00	345.650,44
12.361.0038.1001	CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND	232.711,77	0,00	0,00	232.711,77
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	112.938,67	0,00	0,00	112.938,67
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	7.501.572,11	0,00	7.501.572,11

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	7.501.572,11	0,00	7.501.572,11
12.365	Educação infantil	241.968,34	9.878.010,14	0,00	10.119.978,48
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.711.950,10	0,00	1.711.950,10
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.711.950,10	0,00	1.711.950,10
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	241.968,34	0,00	0,00	241.968,34
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	241.968,34	0,00	0,00	241.968,34
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	8.166.060,04	0,00	8.166.060,04
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	8.165.315,56	0,00	8.165.315,56
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	744,48	0,00	744,48
12.367	Educação especial	0,00	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	212.786,58	0,00	212.786,58
13	Cultura	0,00	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392	Difusão cultural	0,00	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	0,00	1.937.295,32	0,00	1.937.295,32
13.392.0016.2132	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO	0,00	147.796,06	0,00	147.796,06
15	Urbanismo	32.906.128,97	2.227.576,35	0,00	35.133.705,32
15.451	Infra-estrutura urbana	4.504.960,03	0,00	0,00	4.504.960,03
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	4.504.960,03	0,00	0,00	4.504.960,03
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	4.151.996,89	0,00	0,00	4.151.996,89
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	352.963,14	0,00	0,00	352.963,14
15.452	Serviços urbanos	28.401.168,94	2.227.576,35	0,00	30.628.745,29
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	10.134.152,95	0,00	0,00	10.134.152,95
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	10.134.152,95	0,00	0,00	10.134.152,95
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	513.237,06	0,00	513.237,06
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	0,00	513.237,06	0,00	513.237,06
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	1.714.339,29	0,00	1.714.339,29
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.714.339,29	0,00	1.714.339,29
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	18.267.015,99	0,00	0,00	18.267.015,99
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.507.800,00	0,00	0,00	1.507.800,00
15.452.0032.1084	CONSTRUÇÃO REDES DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	902.132,04	0,00	0,00	902.132,04
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	15.857.083,95	0,00	0,00	15.857.083,95
16	Habitação	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
16.482	Habitação urbana	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16.482.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
16.482.0010.1082	PROGRAMA SER HABITAÇÃO	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53
18	Gestão ambiental	0,00	2.020.267,56	0,00	2.020.267,56
18.542	Controle ambiental	0,00	2.020.267,56	0,00	2.020.267,56
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	2.019.090,18	0,00	2.019.090,18
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	0,00	1.948.872,68	0,00	1.948.872,68
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	0,00	70.217,50	0,00	70.217,50
23	Comércio e serviços	307.762,49	2.817.429,68	0,00	3.125.192,17
23.695	Turismo	307.762,49	2.817.429,68	0,00	3.125.192,17
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	307.762,49	0,00	0,00	307.762,49
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	307.762,49	0,00	0,00	307.762,49
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	2.817.429,68	0,00	2.817.429,68
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	1.369.818,25	0,00	1.369.818,25
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.204.120,23	0,00	1.204.120,23
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	148.691,20	0,00	148.691,20
27	Desporto e lazer	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
28	Encargos especiais	0,00	2.488.156,47	0,00	2.488.156,47
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.846	Outros encargos especiais	0,00	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição		Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		0,00	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
		TOTAL:	**48.282.913,08**	**109.110.410,26**	**0,00**	**157.393.323,34**
		TOTAL GERAL:				**157.393.323,34**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	5.059.841,49	0,00	5.059.841,49
01.031	Ação legislativa	5.059.841,49	0,00	5.059.841,49
01.031.0001	GESTAO E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	5.059.841,49	0,00	5.059.841,49
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	189.739,32	0,00	189.739,32
01.031.0001.1051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	189.739,32	0,00	189.739,32
01.031.0001.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE	810.976,34	0,00	810.976,34
01.031.0001.1055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	810.976,34	0,00	810.976,34
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	4.058.725,83	0,00	4.058.725,83
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.058.725,83	0,00	4.058.725,83
01.031.0001.2004	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	400,00	0,00	400,00
01.031.0001.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00
04	Administração	22.559.169,45	0,00	22.559.169,45
04.122	Administração geral	20.506.352,99	0,00	20.506.352,99
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.728.999,33	0,00	1.728.999,33
04.122.0002.2005	MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO	1.362.161,20	0,00	1.362.161,20
04.122.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.285.455,92	0,00	1.285.455,92
04.122.0002.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.705,28	0,00	76.705,28
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	366.838,13	0,00	366.838,13
04.122.0002.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	366.838,13	0,00	366.838,13
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0003.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.798,97	0,00	32.798,97
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.738.004,62	0,00	9.738.004,62
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	7.353.004,62	0,00	7.353.004,62
04.122.0004.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.927.387,41	0,00	5.927.387,41

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.2010.1.706.0000000	Transferência Especial da União	76.534,84	0,00	76.534,84
04.122.0004.2010.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	405.152,11	0,00	405.152,11
04.122.0004.2010.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	943.930,26	0,00	943.930,26
04.122.0004.2129	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
04.122.0004.2129.1.706.0000000	Transferência Especial da União	235.000,00	0,00	235.000,00
04.122.0004.2129.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0005.2017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.503.708,02	0,00	1.503.708,02
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	559.393,21	0,00	559.393,21
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	393.627,31	0,00	393.627,31
04.122.0006.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	274.723,44	0,00	274.723,44
04.122.0006.2021.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.903,87	0,00	118.903,87
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	165.765,90	0,00	165.765,90
04.122.0006.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.765,90	0,00	165.765,90
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	337.717,75	0,00	337.717,75
04.122.0007.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	292.717,75	0,00	292.717,75
04.122.0007.2022.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0008	GESTAO E MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122.0008.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA	5.477.652,31	0,00	5.477.652,31
04.122.0008.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.205.148,63	0,00	4.205.148,63
04.122.0008.2023.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.478,66	0,00	69.478,66
04.122.0008.2023.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	287.693,04	0,00	287.693,04
04.122.0008.2023.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.367,47	0,00	27.367,47
04.122.0008.2023.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	887.964,51	0,00	887.964,51

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0043	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJ.INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78
04.122.0043.2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO	1.128.078,78	0,00	1.128.078,78
04.122.0043.2120.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.006.714,31	0,00	1.006.714,31
04.122.0043.2120.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	121.364,47	0,00	121.364,47
04.124	Controle interno	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	157.130,05	0,00	157.130,05
04.124.0002.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.130,05	0,00	157.130,05
04.129	Administração de receitas	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
04.129.0017.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.895.686,41	0,00	1.895.686,41
08	Assistência social	5.344.298,15	0,00	5.344.298,15
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	34.382,66	0,00	34.382,66
08.241.0025.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.976,40	0,00	26.976,40
08.241.0025.2072.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.406,26	0,00	7.406,26
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	446.614,12	0,00	446.614,12
08.243.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	446.614,12	0,00	446.614,12
08.243.0025.2073	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD	40.244,18	0,00	40.244,18
08.243.0025.2073.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.665,50	0,00	1.665,50
08.243.0025.2073.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.909,33	0,00	5.909,33
08.243.0025.2073.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.669,35	0,00	32.669,35
08.243.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	406.369,94	0,00	406.369,94
08.243.0025.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	406.369,94	0,00	406.369,94
08.244	Assistência comunitária	4.863.301,37	0,00	4.863.301,37
08.244.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	4.863.301,37	0,00	4.863.301,37
08.244.0025.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	1.338.398,19	0,00	1.338.398,19

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0025.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	801.507,06	0,00	801.507,06
08.244.0025.2069.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	382.536,98	0,00	382.536,98
08.244.0025.2069.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.593,66	0,00	64.593,66
08.244.0025.2069.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	89.760,49	0,00	89.760,49
08.244.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020.825,57	0,00	2.020.825,57
08.244.0025.2070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.460.248,52	0,00	1.460.248,52
08.244.0025.2070.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	137.301,89	0,00	137.301,89
08.244.0025.2070.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	402.000,00	0,00	402.000,00
08.244.0025.2070.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.275,16	0,00	21.275,16
08.244.0025.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS	111.746,23	0,00	111.746,23
08.244.0025.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.700,83	0,00	14.700,83
08.244.0025.2071.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.045,40	0,00	97.045,40
08.244.0025.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	987.280,43	0,00	987.280,43
08.244.0025.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	682.468,65	0,00	682.468,65
08.244.0025.2076.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	304.228,78	0,00	304.228,78
08.244.0025.2076.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583,00	0,00	583,00
08.244.0025.2078	APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M	205.000,00	0,00	205.000,00
08.244.0025.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	205.000,00	0,00	205.000,00
08.244.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	200.050,95	0,00	200.050,95
08.244.0025.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.967,80	0,00	32.967,80
08.244.0025.2093.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.770,61	0,00	118.770,61
08.244.0025.2093.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.312,54	0,00	48.312,54
09	Previdência social	7.950.312,44	0,00	7.950.312,44
09.272	Previdência do regime estatutário	7.950.312,44	0,00	7.950.312,44
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	7.950.312,44	0,00	7.950.312,44

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.938,70	0,00	1.938,70
09.272.0009.1027.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.938,70	0,00	1.938,70
09.272.0009.2087	GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES	778.250,74	0,00	778.250,74
09.272.0009.2087.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	778.250,74	0,00	778.250,74
09.272.0009.2089	MANUTENCAO E ENCARGSO COM INVESTIMENTOS PREV	2.635,45	0,00	2.635,45
09.272.0009.2089.1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.635,45	0,00	2.635,45
09.272.0009.2090	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	10.610,52	0,00	10.610,52
09.272.0009.2090.1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.610,52	0,00	10.610,52
09.272.0009.2091	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.156.877,03	0,00	7.156.877,03
09.272.0009.2091.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.022.103,27	0,00	7.022.103,27
09.272.0009.2091.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	134.773,76	0,00	134.773,76
10	Saúde	34.948.263,94	0,00	34.948.263,94
10.122	Administração geral	3.315.863,61	0,00	3.315.863,61
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.315.863,61	0,00	3.315.863,61
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	3.140.736,85	0,00	3.140.736,85
10.122.0029.2086.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.960.756,62	0,00	2.960.756,62
10.122.0029.2086.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.824,38	0,00	10.824,38
10.122.0029.2086.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.249,90	0,00	13.249,90
10.122.0029.2086.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	155.905,95	0,00	155.905,95
10.122.0029.2094	MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO	175.126,76	0,00	175.126,76
10.122.0029.2094.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158.078,58	0,00	158.078,58
10.122.0029.2094.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.048,18	0,00	17.048,18
10.301	Atenção básica	10.915.487,29	0,00	10.915.487,29
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.915.487,29	0,00	10.915.487,29
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	6.072.278,95	0,00	6.072.278,95
10.301.0029.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	794.355,83	0,00	794.355,83
10.301.0029.2081.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.932.739,96	0,00	3.932.739,96
10.301.0029.2081.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.130.011,63	0,00	1.130.011,63

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0029.2081.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.611,77	0,00	29.611,77
10.301.0029.2081.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.559,76	0,00	185.559,76
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	529.977,14	0,00	529.977,14
10.301.0029.2096.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	487.027,58	0,00	487.027,58
10.301.0029.2096.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	42.949,56	0,00	42.949,56
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	4.313.231,20	0,00	4.313.231,20
10.301.0029.2097.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.283.481,81	0,00	2.283.481,81
10.301.0029.2097.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.029.749,39	0,00	2.029.749,39
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	18.807.864,22	0,00	18.807.864,22
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	18.807.864,22	0,00	18.807.864,22
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	3.367.414,02	0,00	3.367.414,02
10.302.0029.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.075.502,06	0,00	1.075.502,06
10.302.0029.2082.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.919.723,48	0,00	1.919.723,48
10.302.0029.2082.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.953,83	0,00	300.953,83
10.302.0029.2082.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.234,65	0,00	71.234,65
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	556.929,38	0,00	556.929,38
10.302.0029.2099.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	380.250,82	0,00	380.250,82
10.302.0029.2099.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.779,28	0,00	88.779,28
10.302.0029.2099.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	975,00	0,00	975,00
10.302.0029.2099.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.153,39	0,00	31.153,39
10.302.0029.2099.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.770,89	0,00	55.770,89
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	815.387,89	0,00	815.387,89
10.302.0029.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	736.494,42	0,00	736.494,42
10.302.0029.2100.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.324,71	0,00	10.324,71
10.302.0029.2100.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.568,76	0,00	68.568,76

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.068.132,93	0,00	14.068.132,93
10.302.0029.2124.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.520.846,04	0,00	11.520.846,04
10.302.0029.2124.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.040.450,50	0,00	1.040.450,50
10.302.0029.2124.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	726.617,91	0,00	726.617,91
10.302.0029.2124.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	484.190,78	0,00	484.190,78
10.302.0029.2124.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	184.833,00	0,00	184.833,00
10.302.0029.2124.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.758,64	0,00	44.758,64
10.302.0029.2124.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.228,58	0,00	47.228,58
10.302.0029.2124.2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	19.207,48	0,00	19.207,48
10.303	Suporte profilático e terapêutico	754.758,01	0,00	754.758,01
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	754.758,01	0,00	754.758,01
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	754.758,01	0,00	754.758,01
10.303.0029.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	623.526,05	0,00	623.526,05
10.303.0029.2083.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.750,37	0,00	61.750,37
10.303.0029.2083.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.809,26	0,00	47.809,26
10.303.0029.2083.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.672,33	0,00	21.672,33
10.304	Vigilância sanitária	1.154.290,81	0,00	1.154.290,81
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.154.290,81	0,00	1.154.290,81
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	332.809,98	0,00	332.809,98
10.304.0029.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	298.918,40	0,00	298.918,40
10.304.0029.2084.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.891,58	0,00	33.891,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	821.480,83	0,00	821.480,83
10.304.0029.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	747.248,21	0,00	747.248,21
10.304.0029.2085.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.879,12	0,00	11.879,12
10.304.0029.2085.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.353,50	0,00	62.353,50

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	29.982.943,39	0,00	29.982.943,39
12.122	Administração geral	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.572.517,75	0,00	3.572.517,75
12.122.0013.2063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.049,82	0,00	64.049,82
12.122.0013.2063.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.210.269,76	0,00	3.210.269,76
12.122.0013.2063.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.930,17	0,00	4.930,17
12.122.0013.2063.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	293.268,00	0,00	293.268,00
12.306	Alimentação e nutrição	676.817,49	0,00	676.817,49
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	676.817,49	0,00	676.817,49
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	300.919,88	0,00	300.919,88
12.306.0012.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	148.713,05	0,00	148.713,05
12.306.0012.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.594,68	0,00	51.594,68
12.306.0012.2025.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.612,15	0,00	100.612,15
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	190.833,01	0,00	190.833,01
12.306.0012.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	149.006,91	0,00	149.006,91
12.306.0012.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	41.826,10	0,00	41.826,10
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	185.064,60	0,00	185.064,60
12.306.0012.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	104.349,50	0,00	104.349,50
12.306.0012.2027.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.567,38	0,00	22.567,38
12.306.0012.2027.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	58.147,72	0,00	58.147,72
12.361	Ensino fundamental	15.400.843,09	0,00	15.400.843,09
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	7.476.932,44	0,00	7.476.932,44
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.113.370,33	0,00	4.113.370,33
12.361.0011.2024.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	884.916,23	0,00	884.916,23
12.361.0011.2024.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	95.712,60	0,00	95.712,60
12.361.0011.2024.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2024.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	913.559,21	0,00	913.559,21

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0011.2024.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	323.959,50	0,00	323.959,50
12.361.0011.2024.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	173.990,15	0,00	173.990,15
12.361.0011.2024.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.307.779,52	0,00	1.307.779,52
12.361.0011.2024.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	413.453,12	0,00	413.453,12
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	3.363.562,11	0,00	3.363.562,11
12.361.0011.2127.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.366.475,49	0,00	2.366.475,49
12.361.0011.2127.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0011.2127.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	317.041,19	0,00	317.041,19
12.361.0011.2127.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	409.174,22	0,00	409.174,22
12.361.0011.2127.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	240.871,21	0,00	240.871,21
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	76.688,10	0,00	76.688,10
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	76.688,10	0,00	76.688,10
12.361.0013.2033.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0013.2033.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	74.688,10	0,00	74.688,10
12.361.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	345.650,44	0,00	345.650,44
12.361.0038.1001	CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND	232.711,77	0,00	232.711,77
12.361.0038.1001.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.712,21	0,00	39.712,21
12.361.0038.1001.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	192.999,56	0,00	192.999,56
12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	112.938,67	0,00	112.938,67
12.361.0038.1004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	112.938,67	0,00	112.938,67
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	7.501.572,11	0,00	7.501.572,11
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	7.501.572,11	0,00	7.501.572,11
12.361.0039.2036.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	636.699,62	0,00	636.699,62
12.361.0039.2036.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.864.872,49	0,00	6.864.872,49
12.365	Educação infantil	10.119.978,48	0,00	10.119.978,48
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	1.711.950,10	0,00	1.711.950,10
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	1.711.950,10	0,00	1.711.950,10
12.365.0013.2035.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.344.823,86	0,00	1.344.823,86

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0013.2035.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	267.792,74	0,00	267.792,74
12.365.0013.2035.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.333,50	0,00	99.333,50
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	241.968,34	0,00	241.968,34
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	241.968,34	0,00	241.968,34
12.365.0038.2133.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	241.968,34	0,00	241.968,34
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	8.166.060,04	0,00	8.166.060,04
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	8.165.315,56	0,00	8.165.315,56
12.365.0039.2037.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.246.799,75	0,00	1.246.799,75
12.365.0039.2037.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.918.515,81	0,00	6.918.515,81
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	744,48	0,00	744,48
12.365.0039.2038.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	124,08	0,00	124,08
12.365.0039.2038.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	620,40	0,00	620,40
12.367	Educação especial	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	212.786,58	0,00	212.786,58
12.367.0039.2039.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.240,50	0,00	21.240,50
12.367.0039.2039.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	191.546,08	0,00	191.546,08
13	Cultura	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392	Difusão cultural	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	2.085.091,38	0,00	2.085.091,38
13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA	1.937.295,32	0,00	1.937.295,32
13.392.0016.2052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	815.307,51	0,00	815.307,51
13.392.0016.2052.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.121.987,81	0,00	1.121.987,81
13.392.0016.2132	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO	147.796,06	0,00	147.796,06
13.392.0016.2132.2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	105.186,46	0,00	105.186,46
13.392.0016.2132.2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	42.609,60	0,00	42.609,60
15	Urbanismo	35.133.705,32	0,00	35.133.705,32
15.451	Infra-estrutura urbana	4.504.960,03	0,00	4.504.960,03

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	4.504.960,03	0,00	4.504.960,03
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	4.151.996,89	0,00	4.151.996,89
15.451.0010.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	981.219,30	0,00	981.219,30
15.451.0010.1019.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	880.512,25	0,00	880.512,25
15.451.0010.1019.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	305.990,84	0,00	305.990,84
15.451.0010.1019.1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	29.576,94	0,00	29.576,94
15.451.0010.1019.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	471.177,91	0,00	471.177,91
15.451.0010.1019.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.483.519,65	0,00	1.483.519,65
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	352.963,14	0,00	352.963,14
15.451.0010.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	352.963,14	0,00	352.963,14
15.452	Serviços urbanos	30.628.745,29	0,00	30.628.745,29
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	10.134.152,95	0,00	10.134.152,95
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	10.134.152,95	0,00	10.134.152,95
15.452.0010.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.301.554,78	0,00	2.301.554,78
15.452.0010.1017.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.742.709,76	0,00	5.742.709,76
15.452.0010.1017.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.661.527,82	0,00	1.661.527,82
15.452.0010.1017.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	428.360,59	0,00	428.360,59
15.452.0019	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	513.237,06	0,00	513.237,06
15.452.0019.2054	EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU	513.237,06	0,00	513.237,06
15.452.0019.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	377.795,41	0,00	377.795,41
15.452.0019.2054.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.441,65	0,00	135.441,65
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	1.714.339,29	0,00	1.714.339,29
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.714.339,29	0,00	1.714.339,29
15.452.0031.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	341.623,48	0,00	341.623,48
15.452.0031.2055.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	976.001,03	0,00	976.001,03
15.452.0031.2055.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	396.714,78	0,00	396.714,78

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	18.267.015,99	0,00	18.267.015,99
15.452.0032.1021	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00
15.452.0032.1021.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00
15.452.0032.1084	CONSTRUÇÃO REDES DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	902.132,04	0,00	902.132,04
15.452.0032.1084.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	902.132,04	0,00	902.132,04
15.452.0032.2053	MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS	15.857.083,95	0,00	15.857.083,95
15.452.0032.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.637.004,62	0,00	12.637.004,62
15.452.0032.2053.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	69.372,84	0,00	69.372,84
15.452.0032.2053.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	108.056,80	0,00	108.056,80
15.452.0032.2053.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	569.905,82	0,00	569.905,82
15.452.0032.2053.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.472.743,87	0,00	2.472.743,87
16	Habitação	5.298.376,53	0,00	5.298.376,53
16.482	Habitação urbana	5.298.376,53	0,00	5.298.376,53
16.482.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	5.298.376,53	0,00	5.298.376,53
16.482.0010.1082	PROGRAMA SER HABITAÇÃO	5.298.376,53	0,00	5.298.376,53
16.482.0010.1082.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	476.079,53	0,00	476.079,53
16.482.0010.1082.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.822.297,00	0,00	4.822.297,00
18	Gestão ambiental	2.020.267,56	0,00	2.020.267,56
18.542	Controle ambiental	2.020.267,56	0,00	2.020.267,56
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0023.2064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.177,38	0,00	1.177,38
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	2.019.090,18	0,00	2.019.090,18
18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN	1.948.872,68	0,00	1.948.872,68
18.542.0024.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.466.623,95	0,00	1.466.623,95
18.542.0024.2032.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	482.248,73	0,00	482.248,73
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	70.217,50	0,00	70.217,50
18.542.0024.2131.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.217,50	0,00	70.217,50

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e serviços	3.125.192,17	0,00	3.125.192,17
23.695	Turismo	3.125.192,17	0,00	3.125.192,17
23.695.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	307.762,49	0,00	307.762,49
23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA	307.762,49	0,00	307.762,49
23.695.0010.1013.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	307.762,49	0,00	307.762,49
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	2.817.429,68	0,00	2.817.429,68
23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA	1.369.818,25	0,00	1.369.818,25
23.695.0015.2046.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.358.039,95	0,00	1.358.039,95
23.695.0015.2046.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	8.380,00	0,00	8.380,00
23.695.0015.2046.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.398,30	0,00	3.398,30
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	1.204.120,23	0,00	1.204.120,23
23.695.0015.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	624.933,09	0,00	624.933,09
23.695.0015.2048.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	579.187,14	0,00	579.187,14
23.695.0015.2049	FOMENTO AO TURISMO	94.800,00	0,00	94.800,00
23.695.0015.2049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2049.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	94.800,00	0,00	94.800,00
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	148.691,20	0,00	148.691,20
23.695.0015.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.691,20	0,00	148.691,20
27	Desporto e lazer	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812	Desporto comunitário	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	1.397.705,05	0,00	1.397.705,05
27.812.0014.2044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.218.132,44	0,00	1.218.132,44
27.812.0014.2044.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	179.572,61	0,00	179.572,61
28	Encargos especiais	2.488.156,47	0,00	2.488.156,47
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.438.356,47	0,00	1.438.356,47

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.841.0028.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		1.438.356,47	0,00	1.438.356,47
28.846	Outros encargos especiais		1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS		1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
28.846.0028.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		1.049.800,00	0,00	1.049.800,00
		TOTAL:	**157.393.323,34**	**0,00**	**157.393.323,34**
				TOTAL GERAL:	**157.393.323,34**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Data: 14/02/2025 11:13:04 Página: 14 de 14

Data da emissão: 14/02/2025 11:13:04 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Chistiano Libardoni Schossler

Total

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Legislativa**	**Administração**	**Assistência social**	**Previdência social**	**Saúde**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	5.059.841,49				
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.886.129,38			
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO		9.770.803,59			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.503.708,02			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					34.948.263,94
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL			5.344.298,15		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO		1.895.686,41			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		559.393,21			
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		337.717,75			
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES				7.950.312,44	
17 - SUB PREFEITURA		5.477.652,31			
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO		1.128.078,78			
Total	**5.059.841,49**	**22.559.169,45**	**5.344.298,15**	**7.950.312,44**	**34.948.263,94**

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Educação**	**Cultura**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Gestão ambiental**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES					
02 - GABINETE DO PREFEITO					
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	29.982.943,39				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL				5.298.376,53	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			35.133.705,32		
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO					2.020.267,56
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		2.085.091,38			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES					
17 - SUB PREFEITURA					
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
Total	**29.982.943,39**	**2.085.091,38**	**35.133.705,32**	**5.298.376,53**	**2.020.267,56**

Prefeitura Municipal de Nobres
Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções			
Órgão	**Comércio e serviços**	**Desporto e lazer**	**Encargos especiais**	**Total**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES				5.059.841,49
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.886.129,38
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO				9.770.803,59
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			2.488.156,47	3.991.864,49
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS				29.982.943,39
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				34.948.263,94
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL				10.642.674,68
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				35.133.705,32
09 - SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO				2.020.267,56
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO				1.895.686,41
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.125.192,17			5.210.283,55
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				559.393,21
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				337.717,75
14 - PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES				7.950.312,44
17 - SUB PREFEITURA				5.477.652,31
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.397.705,05		1.397.705,05
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO				1.128.078,78
Total	**3.125.192,17**	**1.397.705,05**	**2.488.156,47**	**157.393.323,34**

Total

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

TOTAL		157.393.323,34
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		157.393.323,34

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2024

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	116.151.194,09	111.005.336,63	11.562.362,70		11.562.362,70	122.567.699,33	6.416.505,24	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.365.966,22	16.365.069,29	1.620.577,08		1.620.577,08	17.985.646,37	1.619.680,15	
1.1.1	Impostos	13.812.012,08	13.514.822,86	1.101.282,61		1.101.282,61	14.616.105,47	804.093,39	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.364.314,31	4.395.670,99	102.100,39		102.100,39	4.497.771,38	1.133.457,07	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.375.129,25	2.322.430,66	63.281,21		63.281,21	2.385.711,87	10.582,62	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.375.129,25	2.322.430,66	63.281,21		63.281,21	2.385.711,87	10.582,62	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.800.159,75	1.996.829,01	15.345,38		15.345,38	2.012.174,39	212.014,64	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-410.659,68				-410.659,68	410.659,68	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	10.395,65	31.758,71	2.235,68		2.235,68	33.994,39	23.598,74	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	380.345,43	544.557,12	31.799,73		31.799,73	576.356,85	196.011,42	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-117.724,01	-5.206,00		-5.206,00	-122.930,01	122.930,01	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	184.228,42	359.559,46	22.461,03		22.461,03	382.020,49	197.792,07	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-81.889,95	-3.354,61		-3.354,61	-85.244,56	85.244,56	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	989.185,06	2.073.240,33	38.819,18		38.819,18	2.112.059,51	1.122.874,45	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	989.185,06	2.073.240,33	38.819,18		38.819,18	2.112.059,51	1.122.874,45	
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		-1.108,88				-1.108,88	1.108,88	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	989.174,43	2.074.349,21	38.819,18		38.819,18	2.113.168,39	1.123.993,96	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5,35							5,35
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,28							5,28
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	545.728,46	2.600.712,85	301.549,60		301.549,60	2.902.262,45	2.356.533,99	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	545.728,46	2.600.712,85	301.549,60		301.549,60	2.902.262,45	2.356.533,99	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	545.728,46	2.320.493,53	260.730,00		260.730,00	2.581.223,53	2.035.495,07	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	545.728,46	2.320.493,53	260.730,00		260.730,00	2.581.223,53	2.035.495,07	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		280.219,32	40.819,60		40.819,60	321.038,92	321.038,92	
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		280.219,32	40.819,60		40.819,60	321.038,92	321.038,92	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	9.900.331,60	6.518.353,48	697.628,54		697.628,54	7.215.982,02		2.684.349,58
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	9.900.331,60	6.518.353,48	697.628,54		697.628,54	7.215.982,02		2.684.349,58
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.900.331,60	6.518.353,48	697.628,54		697.628,54	7.215.982,02		2.684.349,58
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.768.251,63	6.488.390,97	693.921,42		693.921,42	7.182.312,39		2.585.939,24
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza								

Data: 14/02/2025 11:57:01 — Página: 1 de 10

Data da emissão: 14/02/2025 11:57:01 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.668.251,63	5.103.842,14	577.233,40		577.233,40	5.681.075,54		3.987.176,09
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	100.000,00	1.384.548,83	116.688,02		116.688,02	1.501.236,85	1.401.236,85	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.522,66	9.750,73	528,77		528,77	10.279,50		7.243,16
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.522,66	9.750,73	528,77		528,77	10.279,50		7.243,16
1.1.1.4.51.1.2.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora								
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.276,59	12.623,24	1.614,35		1.614,35	14.237,59		65.039,00
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.276,59	13.195,31	2.127,35		2.127,35	15.322,66		63.953,93
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-572,07	-513,00		-513,00	-1.085,07	1.085,07	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.280,72	7.588,54	1.564,00		1.564,00	9.152,54		26.128,18
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.280,72	9.570,82	2.123,79		2.123,79	11.694,61		23.586,11
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-1.982,28	-559,79		-559,79	-2.542,07	2.542,07	
1.1.1.9	Outros Impostos	1.637,71	85,54	4,08		4,08	89,62		1.548,09
1.1.1.9.99	Outros Impostos	1.637,71	85,54	4,08		4,08	89,62		1.548,09
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	1.637,71	85,54	4,08		4,08	89,62		1.548,09
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal								
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	644,59	28,92	1,16		1,16	30,08		614,51
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	993,12	74,51	2,92		2,92	77,43		915,69
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-17,89				-17,89	17,89	
1.1.2	Taxas	1.319.528,99	1.354.047,10	275.305,07		275.305,07	1.629.352,17	309.823,18	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.794,23	552.883,84	17.020,29		17.020,29	569.904,13		264.890,10
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	834.794,23	546.891,40	16.733,92		16.733,92	563.625,32		271.168,91
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	834.794,23	546.891,40	16.733,92		16.733,92	563.625,32		271.168,91
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	674.725,75	463.946,39	7.623,42		7.623,42	471.569,81		203.155,94
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-457,14	-449,12		-449,12	-906,26	906,26	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	8.929,17	16.762,06	1.102,43		1.102,43	17.864,49	8.935,32	
1.1.2.1.01.0.3	Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa								
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	97.744,59	48.211,28	5.409,63		5.409,63	53.620,91		44.123,68
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-5.832,14	-971,36		-971,36	-6.803,50	6.803,50	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	53.394,72	28.240,34	4.802,15		4.802,15	33.042,49		20.352,23
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-3.979,39	-783,23		-783,23	-4.762,62	4.762,62	
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.992,44	286,37		286,37	6.278,81	6.278,81	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.992,44	286,37		286,37	6.278,81	6.278,81	
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.992,44	286,37		286,37	6.278,81	6.278,81	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	484.734,76	801.163,26	258.284,78		258.284,78	1.059.448,04	574.713,28	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	484.734,76	801.163,26	258.284,78		258.284,78	1.059.448,04	574.713,28	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	484.734,76	801.163,26	258.284,78		258.284,78	1.059.448,04	574.713,28	
1.1.2.2.01.0.1	Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-7,73				-7,73	7,73	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	484.644,81	800.846,16	258.240,09		258.240,09	1.059.086,25	574.441,44	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal								

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		268,13	44,69		44,69	312,82	312,82	
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	89,95	56,70				56,70		33,25
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.234.425,15	1.496.199,33	243.989,40		243.989,40	1.740.188,73	505.763,58	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.234.425,15	1.496.199,33	243.989,40		243.989,40	1.740.188,73	505.763,58	
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.234.425,15	1.496.199,33	243.989,40		243.989,40	1.740.188,73	505.763,58	
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.234.425,15	1.496.199,33	243.989,40		243.989,40	1.740.188,73	505.763,58	
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.234.425,15	1.496.199,33	243.989,40		243.989,40	1.740.188,73	505.763,58	
	Soma	16.365.966,22	16.365.069,29	1.620.577,08		1.620.577,08	17.985.646,37	7.242.981,91	4.351.165,22
1.2	Contribuições	2.589.951,00	2.945.701,00	291.000,99		291.000,99	3.236.701,99	646.750,99	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.589.951,00	2.945.701,00	291.000,99		291.000,99	3.236.701,99	646.750,99	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.589.951,00	2.945.701,00	291.000,99		291.000,99	3.236.701,99	646.750,99	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.589.951,00	2.945.701,00	291.000,99		291.000,99	3.236.701,99	646.750,99	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.534.673,00	2.899.150,00	282.986,61		282.986,61	3.182.136,61	647.463,61	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.534.673,00	2.899.150,00	282.986,61		282.986,61	3.182.136,61	647.463,61	
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.419.673,00	2.814.456,53	272.411,54		272.411,54	3.086.868,07	667.195,07	
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	73.419,97	8.443,73		8.443,73	81.863,70		8.136,30
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00	11.273,50	2.131,34		2.131,34	13.404,84		11.595,16
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.704,00	21.529,33	4.727,38		4.727,38	26.256,71	2.552,71	
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	23.704,00	21.529,33	4.727,38		4.727,38	26.256,71	2.552,71	
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	31.574,00	25.021,67	3.287,00		3.287,00	28.308,67		3.265,33
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	31.574,00	25.021,67	3.287,00		3.287,00	28.308,67		3.265,33
	Soma	2.589.951,00	2.945.701,00	291.000,99		291.000,99	3.236.701,99	669.747,78	22.996,79
1.3	Receita Patrimonial	11.629.397,65	3.661.885,34	232.114,80		232.114,80	3.894.000,14		7.735.397,51
1.3.2	Valores Mobiliários	11.629.397,65	3.661.885,34	232.114,80		232.114,80	3.894.000,14		7.735.397,51
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.629.397,65	3.661.885,34	232.114,80		232.114,80	3.894.000,14		7.735.397,51
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	4.943.215,65	3.434.816,48	182.684,75		182.684,75	3.617.501,23		1.325.714,42
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.943.215,65	3.434.816,48	182.684,75		182.684,75	3.617.501,23		1.325.714,42
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.943.215,65	3.434.816,48	182.684,75		182.684,75	3.617.501,23		1.325.714,42
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	1.334.216,25	43.568,10				43.568,10		1.290.648,15
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	370.000,00	140.704,01	1.892,75		1.892,75	142.596,76		227.403,24
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.000,00	321.834,52	1.119,36		1.119,36	322.953,88	240.953,88	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	32.160,00	47.523,39	142,57		142,57	47.665,96	15.505,96	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	855.000,00	10.955,50	2.689,19		2.689,19	13.644,69		841.355,31
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	570.000,00	12.720,83	4.884,64		4.884,64	17.605,47		552.394,53
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	210.000,00	99.875,10	933,91		933,91	100.809,01		109.190,99
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	46.000,00	25.140,03	264,17		264,17	25.404,20		20.595,80
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	881.816,65	62.046,71		62.046,71	943.863,36	942.863,36	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	1.442.839,40	1.850.678,35	108.711,45		108.711,45	1.959.389,80	516.550,40	

Data: 14/02/2025 11:57:01 — Página: 3 de 10

Data da emissão: 14/02/2025 11:57:01 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	227.068,86	49.430,05		49.430,05	276.498,91		6.409.683,09
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	227.068,86	49.430,05		49.430,05	276.498,91		6.409.683,09
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.686.182,00	227.068,86	49.430,05		49.430,05	276.498,91		6.409.683,09
	Soma	11.629.397,65	3.661.885,34	232.114,80		232.114,80	3.894.000,14	1.715.873,60	9.451.271,11
1.7	Transferências Correntes	85.372.434,30	87.333.575,44	8.857.469,40		8.857.469,40	96.191.044,84	10.818.610,54	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.845.226,59	36.811.751,18	4.498.533,19		4.498.533,19	41.310.284,37	6.465.057,78	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.133.377,95	17.942.494,62	2.832.661,55		2.832.661,55	20.775.156,17	2.641.778,22	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.466.260,78	16.716.953,95	2.669.658,96		2.669.658,96	19.386.612,91	2.920.352,13	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.068.029,25	15.444.462,01	1.726.357,94		1.726.357,94	17.170.819,95	2.102.790,70	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.767.007,31	-3.861.115,02	-431.589,45		-431.589,45	-4.292.704,47	525.697,16	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.835.036,56	19.305.577,03	2.157.947,39		2.157.947,39	21.463.524,42	2.628.487,86	
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.398.231,53	1.272.491,94	943.301,02		943.301,02	2.215.792,96	817.561,43	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.398.231,53	1.272.491,94	943.301,02		943.301,02	2.215.792,96	817.561,43	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.667.117,17	1.225.540,67	163.002,59		163.002,59	1.388.543,26		278.573,91
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.667.117,17	1.225.540,67	163.002,59		163.002,59	1.388.543,26		278.573,91
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-530.457,85	-306.385,01	-40.750,64		-40.750,64	-347.135,65		183.322,20
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.197.575,02	1.531.925,68	203.753,23		203.753,23	1.735.678,91		461.896,11
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.145.797,68	10.602.543,89	644.378,96		644.378,96	11.246.922,85	2.101.125,17	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8.605.489,83	10.213.135,35	608.101,29		608.101,29	10.821.236,64	2.215.746,81	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8.605.489,83	10.213.135,35	608.101,29		608.101,29	10.821.236,64	2.215.746,81	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.605.489,83	10.213.135,35	608.101,29		608.101,29	10.821.236,64	2.215.746,81	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	540.307,85	389.408,54	36.277,67		36.277,67	425.686,21		114.621,64
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	540.307,85	389.408,54	36.277,67		36.277,67	425.686,21		114.621,64
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	540.307,85	389.408,54	36.277,67		36.277,67	425.686,21		114.621,64
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.207.731,81	5.367.413,88	796.912,33		796.912,33	6.164.326,21	956.594,40	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.207.731,81	5.020.569,76	730.791,28		730.791,28	5.751.361,04	543.629,23	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.002.674,19	3.737.388,44	558.581,18		558.581,18	4.295.969,62	293.295,43	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.002.674,19	3.737.388,44	558.581,18		558.581,18	4.295.969,62	293.295,43	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	2.290.814,19	490.706,67				490.706,67		1.800.107,52
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.081.660,00	1.251.032,00	225.920,00		225.920,00	1.476.952,00	395.292,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	350.000,00	4.000,00				4.000,00		346.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	180.000,00	65.465,20				65.465,20		114.534,80
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	100.000,00	48.503,45				48.503,45		51.496,55
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	200,00							200,00
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL		686.935,17	60.625,90		60.625,90	747.561,07	747.561,07	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP		1.092.000,00	156.000,00		156.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL		84.495,95	29.785,28		29.785,28	114.281,23	114.281,23	
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		14.250,00	86.250,00		86.250,00	100.500,00	100.500,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	811.550,40	753.535,21	71.367,43		71.367,43	824.902,64	13.352,24	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	811.550,40	753.535,21	71.367,43		71.367,43	824.902,64	13.352,24	
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - MAC	811.550,40	753.535,21	71.367,43		71.367,43	824.902,64	13.352,24	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	281.686,59	358.262,21	55.240,49		55.240,49	413.502,70	131.816,11	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	281.686,59	358.262,21	55.240,49		55.240,49	413.502,70	131.816,11	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	203.686,59	235.004,00	39.536,00		39.536,00	274.540,00	70.853,41	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	66.000,00	112.258,21	14.704,49		14.704,49	126.962,70	60.962,70	
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	111.820,63	118.326,05	45.602,18		45.602,18	163.928,23	52.107,60	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	111.820,63	118.326,05	45.602,18		45.602,18	163.928,23	52.107,60	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	91.249,20	97.117,85	31.176,55		31.176,55	128.294,40	37.045,20	
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	20.571,43	21.208,20				21.208,20	636,77	
1.7.1.3.50.4.1.06	Receita - EMERGENCIA CLIMATICA			14.425,63		14.425,63	14.425,63	14.425,63	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		53.057,85				53.057,85	53.057,85	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		53.057,85				53.057,85	53.057,85	
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		53.057,85				53.057,85	53.057,85	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		346.844,12	66.121,05		66.121,05	412.965,17	412.965,17	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		346.844,12	66.121,05		66.121,05	412.965,17	412.965,17	
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		346.844,12	66.121,05		66.121,05	412.965,17	412.965,17	
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras		346.844,12	66.121,05		66.121,05	412.965,17	412.965,17	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	833.700,30	946.876,89	73.316,38		73.316,38	1.020.193,27	186.492,97	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	589.582,18	764.423,87	73.316,38		73.316,38	837.740,25	248.158,07	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	589.582,18	764.423,87	73.316,38		73.316,38	837.740,25	248.158,07	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	589.582,18	764.423,87	73.316,38		73.316,38	837.740,25	248.158,07	
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	589.582,18	764.423,87	73.316,38		73.316,38	837.740,25	248.158,07	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	231.032,57	38.720,08				38.720,08		192.312,49
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	231.032,57	38.720,08				38.720,08		192.312,49
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	231.032,57	38.720,08				38.720,08		192.312,49
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	71.778,74							71.778,74
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE ESCOLA	71.756,80	36.775,28				36.775,28		34.981,52

Data: 14/02/2025 11:57:01

Data da emissão: 14/02/2025 11:57:01

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - CRECHE	82.028,80							82.028,80
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - AEE	943,20	190,40				190,40		752,80
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - INDIGENA	3.387,43	1.754,40				1.754,40		1.633,03
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - EJA	1.137,60							1.137,60
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	13.085,55							13.085,55
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	13.085,55							13.085,55
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	13.085,55							13.085,55
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	8.061,65							8.061,65
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE - INFANTIL	1.663,83							1.663,83
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO	3.360,07							3.360,07
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		143.732,94				143.732,94	143.732,94	
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		143.732,94				143.732,94	143.732,94	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		143.732,94				143.732,94	143.732,94	
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		143.732,94				143.732,94	143.732,94	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.836,69	360.167,34	44.259,31		44.259,31	404.426,65		30.410,04
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.836,69	360.167,34	44.259,31		44.259,31	404.426,65		30.410,04
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	434.836,69	360.167,34	44.259,31		44.259,31	404.426,65		30.410,04
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	434.836,69	360.167,34	44.259,31		44.259,31	404.426,65		30.410,04
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	50.338,28	38.703,00				38.703,00		11.635,28
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	57.975,10	44.822,56				44.822,56		13.152,54
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	19.622,45	15.170,71				15.170,71		4.451,74
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	44.596,81	47.774,89				47.774,89	3.178,08	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	13.022,18	8.899,84				8.899,84		4.122,34
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	92.176,45	50.289,40	7.184,20		7.184,20	57.473,60		34.702,85
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	38.728,90	25.200,00	3.600,00		3.600,00	28.800,00		9.928,90
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - PISO BASICO FIXO	51.638,55	49.184,20	23.754,15		23.754,15	72.938,35	21.299,80	
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	66.737,97	80.122,74	9.720,96		9.720,96	89.843,70	23.105,73	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.089.782,16	1.592.254,56	107.004,66		107.004,66	1.699.259,22	609.477,06	
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Transferência Especial da União - Principal		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.01	Receita - EMENDA PARLAMENTAR 202323760002 - SEN. JAYME CAMPOS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.089.782,16	1.167.335,07	106.121,37		106.121,37	1.273.456,44	183.674,28	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.089.782,16	1.167.335,07	106.121,37		106.121,37	1.273.456,44	183.674,28	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.089.782,16	1.167.335,07	106.121,37		106.121,37	1.273.456,44	183.674,28	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento á Cultura - Lei nº 14.399/2022		124.919,49	883,29		883,29	125.802,78	125.802,78	
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento á Cultura - Lei nº 14.399/2022		124.919,49	883,29		883,29	125.802,78	125.802,78	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		124.919,49	883,29		883,29	125.802,78	125.802,78	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.024.388,73	37.804.124,64	3.196.895,74		3.196.895,74	41.001.020,38	976.631,65	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	36.378.158,68	33.743.539,04	2.863.587,39		2.863.587,39	36.607.126,43	228.967,75	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	33.053.393,67	30.538.526,93	2.703.313,91		2.703.313,91	33.241.840,84	188.447,17	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	33.053.393,67	30.538.526,93	2.703.313,91		2.703.313,91	33.241.840,84	188.447,17	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.542.508,32	-7.634.631,43	-675.828,45		-675.828,45	-8.310.459,88	1.767.951,56	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	39.595.901,99	38.173.158,36	3.379.142,36		3.379.142,36	41.552.300,72	1.956.398,73	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.161.402,29	2.871.540,37	129.874,18		129.874,18	3.001.414,55		159.987,74
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.161.402,29	2.871.540,37	129.874,18		129.874,18	3.001.414,55		159.987,74
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-790.350,57	-717.883,99	-32.468,45		-32.468,45	-750.352,44		39.998,13
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.951.752,86	3.589.424,36	162.342,63		162.342,63	3.751.766,99		199.985,87
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	163.362,72	282.853,28	30.399,30		30.399,30	313.252,58	149.889,86	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	163.362,72	282.853,28	30.399,30		30.399,30	313.252,58	149.889,86	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	163.362,72	282.853,28	30.399,30		30.399,30	313.252,58	149.889,86	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		50.618,46				50.618,46	50.618,46	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		50.618,46				50.618,46	50.618,46	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.618,46				50.618,46	50.618,46	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	843.215,08	833.625,83	60.400,33		60.400,33	894.026,16	50.811,08	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	843.215,08	833.625,83	60.400,33		60.400,33	894.026,16	50.811,08	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	843.215,08	833.625,83	60.400,33		60.400,33	894.026,16	50.811,08	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	843.215,08	833.625,83	60.400,33		60.400,33	894.026,16	50.811,08	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Regionalização	18.000,00	13.500,00	1.500,00		1.500,00	15.000,00		3.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Atenção Primária	652.911,64	422.200,00	41.880,00		41.880,00	464.080,00		188.831,64
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Assistência Farmacêutica	42.787,44	39.221,82	3.565,62		3.565,62	42.787,44		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - PAICI	129.516,00	108.704,01	10.793,00		10.793,00	119.497,01		10.018,99
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Incremento Custeio Saude - Emenda Parlamentar Dep. Carlos Avalone		100.000,00				100.000,00	100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - EMENDA PARLAMENTAR 234/2024 - TC 264/2024		150.000,00	2.661,71		2.661,71	152.661,71	152.661,71	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		577.299,19				577.299,19	577.299,19	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		577.299,19				577.299,19	577.299,19	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		577.299,19				577.299,19	577.299,19	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		577.299,19				577.299,19	577.299,19	
1.7.2.4.99.0.1.03	Receita - CONVENIO 582/2024 - REALIZAR EVENTO DE ANIVERSÁRIO 59 ANOS DO MUNICIPIO		577.299,19				577.299,19	577.299,19	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.803.014,97	2.649.660,58	272.908,02		272.908,02	2.922.568,60	119.553,63	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	69.829,16	154.805,55	18,42		18,42	154.823,97	84.994,81	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	69.829,16	154.805,55	18,42		18,42	154.823,97	84.994,81	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	69.829,16	154.805,55	18,42		18,42	154.823,97	84.994,81	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FEAS	67.329,16	78.963,36				78.963,36	11.634,20	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FUPIS	2.500,00	314,19	18,42		18,42	332,61		2.167,39
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - FEAS - BENEFICIO EVENTUAL		75.528,00				75.528,00	75.528,00	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	903.445,70	665.975,60	76.866,35		76.866,35	742.841,95		160.603,75
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	903.445,70	665.975,60	76.866,35		76.866,35	742.841,95		160.603,75
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	903.445,70	665.975,60	76.866,35		76.866,35	742.841,95		160.603,75
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.829.740,11	1.828.879,43	196.023,25		196.023,25	2.024.902,68	195.162,57	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	1.829.740,11	1.828.879,43	196.023,25		196.023,25	2.024.902,68	195.162,57	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.829.740,11	1.828.879,43	196.023,25		196.023,25	2.024.902,68	195.162,57	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB	1.582.399,42	1.601.186,33	171.612,89		171.612,89	1.772.799,22	190.399,80	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - FETHAB SEDUC	247.340,69	227.693,10	24.410,36		24.410,36	252.103,46	4.762,77	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas		4.500,00				4.500,00	4.500,00	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas		4.500,00				4.500,00	4.500,00	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas		4.500,00				4.500,00	4.500,00	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas		4.500,00				4.500,00	4.500,00	
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		4.500,00				4.500,00	4.500,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.502.818,98	12.713.199,62	1.162.040,47		1.162.040,47	13.875.240,09	3.372.421,11	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.502.818,98	12.703.335,42	1.162.040,47		1.162.040,47	13.865.375,89	3.362.556,91	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.502.818,98	12.703.335,42	1.162.040,47		1.162.040,47	13.865.375,89	3.362.556,91	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.502.818,98	12.703.335,42	1.162.040,47		1.162.040,47	13.865.375,89	3.362.556,91	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	10.502.818,98	12.703.335,42	1.162.040,47		1.162.040,47	13.865.375,89	3.362.556,91	
1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		9.864,20				9.864,20	9.864,20	
1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		9.864,20				9.864,20	9.864,20	
1.7.5.9.99.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		9.864,20				9.864,20	9.864,20	
1.7.5.9.99.0.1	Receita - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		9.864,20				9.864,20	9.864,20	
	Soma	85.372.434,30	87.333.575,44	8.857.469,40		8.857.469,40	96.191.044,84	18.919.443,60	3.960.176,28
1.9	Outras Receitas Correntes	193.444,92	699.105,56	561.200,43		561.200,43	1.260.305,99	1.066.861,07	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	181.490,76	570.700,90	3.037,21		3.037,21	573.738,11	392.247,35	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	181.490,76	570.700,90	3.037,21		3.037,21	573.738,11	392.247,35	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	16.292,01	60.023,80	3.037,21		3.037,21	63.061,01	46.769,00	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	16.292,01	60.023,80	3.037,21		3.037,21	63.061,01	46.769,00	
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.292,01	60.023,80	3.037,21		3.037,21	63.061,01	46.769,00	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	165.198,75	510.677,10				510.677,10	345.478,35	
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	165.198,75	510.677,10				510.677,10	345.478,35	
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	165.198,75	510.677,10				510.677,10	345.478,35	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.650,16	26.503,40	1.515,80		1.515,80	28.019,20	24.369,04	
1.9.2.2	Restituições	3.650,16	26.503,40	1.515,80		1.515,80	28.019,20	24.369,04	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.650,16	26.503,40	1.515,80		1.515,80	28.019,20	24.369,04	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	3.650,16	26.503,40	1.515,80		1.515,80	28.019,20	24.369,04	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	3.650,16	26.503,40	1.515,80		1.515,80	28.019,20	24.369,04	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	8.304,00	101.901,26	556.647,42		556.647,42	658.548,68	650.244,68	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00	101.901,26	556.647,42		556.647,42	658.548,68	650.244,68	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	101.901,26	556.647,42		556.647,42	658.548,68	650.244,68	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	101.901,26	556.647,42		556.647,42	658.548,68	650.244,68	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	8.304,00	101.901,26	556.647,42		556.647,42	658.548,68	650.244,68	
	Soma	193.444,92	699.105,56	561.200,43		561.200,43	1.260.305,99	1.066.861,07	
	Soma das Receitas Correntes	**116.151.194,09**	**111.005.336,63**	**11.562.362,70**		**11.562.362,70**	**122.567.699,33**	**29.614.907,96**	**17.785.609,40**
2	Receitas de Capital		12.327.908,57	100.000,00		100.000,00	12.427.908,57	12.427.908,57	
	Soma								
2.4	Transferências de Capital		12.327.908,57	100.000,00		100.000,00	12.427.908,57	12.427.908,57	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		1.344.902,20				1.344.902,20	1.344.902,20	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		960.019,00				960.019,00	960.019,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		960.019,00				960.019,00	960.019,00	
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		960.019,00				960.019,00	960.019,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		960.019,00				960.019,00	960.019,00	
2.4.1.4.99.0.1.02	Receita - CONTRATO DE REPASSE Nº 931929/2022 - MDR		960.019,00				960.019,00	960.019,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		384.883,20				384.883,20	384.883,20	
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		384.883,20				384.883,20	384.883,20	
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		384.883,20				384.883,20	384.883,20	
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		384.883,20				384.883,20	384.883,20	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.983.006,37	100.000,00		100.000,00	11.083.006,37	11.083.006,37	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		10.983.006,37	100.000,00		100.000,00	11.083.006,37	11.083.006,37	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - CONVENIO 173/2024 - REDE DE AGUA/ESGOTO/DRENAGEM DISTRITO BOM JARDIM		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		5.983.006,37	100.000,00		100.000,00	6.083.006,37	6.083.006,37	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		5.983.006,37	100.000,00		100.000,00	6.083.006,37	6.083.006,37	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		5.983.006,37	100.000,00		100.000,00	6.083.006,37	6.083.006,37	
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - CONVENIO Nº 2028.2023 - PONTE CONCRETO RIO NOBRES		5.983.006,37	100.000,00		100.000,00	6.083.006,37	6.083.006,37	
	Soma		12.327.908,57	100.000,00		100.000,00	12.427.908,57	12.427.908,57	
	Soma das Receitas de Capitais		**12.327.908,57**	**100.000,00**		**100.000,00**	**12.427.908,57**	**12.427.908,57**	
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	4.861.069,00	7.361.077,64	775.499,14		775.499,14	8.136.576,78	3.275.507,78	
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	4.861.069,00	7.361.077,64	775.499,14		775.499,14	8.136.576,78	3.275.507,78	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.861.069,00	7.361.077,64	775.499,14		775.499,14	8.136.576,78	3.275.507,78	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	4.861.069,00	7.361.077,64	775.499,14		775.499,14	8.136.576,78	3.275.507,78	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	4.675.789,00	7.169.337,90	757.164,35		757.164,35	7.926.502,25	3.250.713,25	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	4.675.789,00	7.169.337,90	757.164,35		757.164,35	7.926.502,25	3.250.713,25	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	4.675.789,00	7.169.337,90	757.164,35		757.164,35	7.926.502,25	3.250.713,25	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.200.000,00	3.298.842,47	343.802,27		343.802,27	3.642.644,74	1.442.644,74	
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.290.789,00	3.684.204,35	390.684,54		390.684,54	4.074.888,89	1.784.099,89	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	87.742,57	10.615,01		10.615,01	98.357,58	8.357,58	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00	98.548,51	12.062,53		12.062,53	110.611,04	15.611,04	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	191.739,74	18.334,79		18.334,79	210.074,53	24.794,53	
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	191.739,74	18.334,79		18.334,79	210.074,53	24.794,53	
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	185.280,00	191.739,74	18.334,79		18.334,79	210.074,53	24.794,53	
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013	170.000,00	167.933,11	16.058,28		16.058,28	183.991,39	13.991,39	

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização
Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200
CNPJ: 03.424.272/0001-07

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014	15.280,00	23.806,63	2.276,51		2.276,51	26.083,14	10.803,14	
	Soma	4.861.069,00	7.361.077,64	775.499,14		775.499,14	8.136.576,78	3.275.507,78	
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**4.861.069,00**	**7.361.077,64**	**775.499,14**		**775.499,14**	**8.136.576,78**	**3.275.507,78**	
	TOTAL RECEITAS:	**121.012.263,09**	**130.694.322,84**	**12.437.861,84**	**0,00**	**12.437.861,84**	**143.132.184,68**	**22.119.921,59**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**341.653,51**		**341.653,51**	**341.653,51**	**341.653,51**	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**121.012.263,09**	**130.694.322,84**	**12.779.515,35**	**0,00**	**12.779.515,35**	**143.473.838,19**	**22119 921,59-341653,51**	**0,00**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Data: 14/02/2025 11:57:01 — Página: 10 de 10

Data da emissão: 14/02/2025 11:57:01 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	**CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**								
	001	**GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**								
	01.031.0001.1051	**REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA**								
1	4.4.90.51	Obras e Instalações	364.990,00	0,00	364.990,00	364.489,32	0,00	174.750,00	189.739,32	175.250,68
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1051	**364.990,00**	**0,00**	**364.990,00**	**364.489,32**	**0,00**	**174.750,00**	**189.739,32**	**175.250,68**
	01.031.0001.1052	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**								
2	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1052	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
	01.031.0001.1055	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMENTE**								
3	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	826.560,00	0,00	826.560,00	594.327,34	216.649,00	0,00	810.976,34	15.583,66
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1055	**826.560,00**	**0,00**	**826.560,00**	**594.327,34**	**216.649,00**	**0,00**	**810.976,34**	**15.583,66**
	01.031.0001.2001	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL**								
4	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.837.803,58	202.010,60	0,00	2.039.814,18	40.185,82
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	113.678,97	13.427,70	0,00	127.106,67	12.893,33
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	213.000,00	0,00	213.000,00	191.600,14	17.368,48	0,00	208.968,62	4.031,38
8	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	31.465,00	4.770,00	0,00	36.235,00	13.765,00
9	3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	0,00	220.000,00	163.803,57	46.059,70	6.164,76	203.698,51	16.301,49
10	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	8.514,97	0,00	0,00	8.514,97	9.485,03
11	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.690,00	0,00	7.690,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	10,00
13	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	508.682,51	72.661,62	6.020,51	575.323,62	24.676,38
14	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	144.300,00	0,00	144.300,00	137.758,10	199,90	5.996,00	131.962,00	12.338,00
15	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
17	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	735.000,00	0,00	735.000,00	647.321,46	72.100,80	0,00	719.422,26	15.577,74
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**4.208.030,00**	**0,00**	**4.208.030,00**	**3.648.308,30**	**428.598,80**	**18.181,27**	**4.058.725,83**	**149.304,17**
	01.031.0001.2004	**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO**								
18	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,00	0,00	410,00	400,00	0,00	0,00	400,00	10,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**410,00**	**0,00**	**410,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**10,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.400.000,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**4.607.524,96**	**645.247,80**	**192.931,27**	**5.059.841,49**	**340.158,51**
		Total do Órgão - 01	**5.400.000,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**4.607.524,96**	**645.247,80**	**192.931,27**	**5.059.841,49**	**340.158,51**
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**GABINETE DO PREFEITO**								
	04.122.0002.2005	**MANTENCAO E ENC. DO GAB DO PREFEITO**								
19	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	788.159,08	0,00	788.159,08	690.855,35	96.490,64	1,00	787.344,99	814,09
20	3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.442,90	0,00	45.442,90	40.931,62	4.373,68	0,00	45.305,30	137,60
443	3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.407,81	0,00	52.407,81	44.248,01	3.720,50	0,00	47.968,51	4.439,30
21	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.150,00	0,00	4.150,00	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00	2.009,00
22	3.3.90.30	Material de Consumo	62.683,06	0,00	62.683,06	60.753,84	0,00	2.706,34	58.047,50	4.635,56
471	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
23	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.892,94	0,00	195.892,94	182.524,55	11.166,99	3.676,03	190.015,51	5.877,43
25	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	210.000,98	0,00	210.000,98	192.500,00	17.500,00	0,00	210.000,00	0,98
26	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.676,00	0,00	27.676,00	21.338,39	6.250,00	6.250,00	21.338,39	6.337,61
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005	**1.388.512,77**	**0,00**	**1.388.512,77**	**1.235.292,76**	**139.501,81**	**12.633,37**	**1.362.161,20**	**26.351,57**
	04.122.0002.2007	**MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR**								
27	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.755,76	0,00	296.755,76	276.390,45	19.863,82	0,00	296.254,27	501,49
28	3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.834,88	0,00	70.834,88	64.771,55	5.812,31	0,00	70.583,86	251,02

Data: 14/02/2025 11:15:47 — Página: 1 de 17

Data da emissão: 14/02/2025 11:15:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
29	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2007	**368.590,64**	**0,00**	**368.590,64**	**341.162,00**	**25.676,13**	**0,00**	**366.838,13**	**1.752,51**
	04.124.0002.2006	**MANUT. DO CONTROLE INTERNO**								
31	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.862,02	0,00	110.862,02	98.981,12	11.854,03	0,00	110.835,15	26,87
32	3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.230,74	0,00	4.230,74	2.039,30	325,48	0,00	2.364,78	1.865,96
33	3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.073,48	0,00	14.073,48	12.794,48	1.135,64	0,00	13.930,12	143,36
34	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2006	**159.166,24**	**0,00**	**159.166,24**	**141.314,90**	**15.815,15**	**0,00**	**157.130,05**	**2.036,19**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.916.269,65**	**0,00**	**1.916.269,65**	**1.717.769,66**	**180.993,09**	**12.633,37**	**1.886.129,38**	**30.140,27**
		Total do Órgão - 02	**1.916.269,65**	**0,00**	**1.916.269,65**	**1.717.769,66**	**180.993,09**	**12.633,37**	**1.886.129,38**	**30.140,27**
	03	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0003.2008	**PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS**								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.048,00	0,00	64.048,00	34.926,93	0,00	2.127,96	32.798,97	31.249,03
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2008	**64.048,00**	**0,00**	**64.048,00**	**34.926,93**	**0,00**	**2.127,96**	**32.798,97**	**31.249,03**
	04.122.0004.2010	**MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO**								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.049.329,24	0,00	3.049.329,24	2.539.324,66	507.916,46	0,00	3.047.241,12	2.088,12
37	3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.199,70	0,00	153.199,70	92.805,39	13.008,51	0,00	105.813,90	47.385,80
38	3.1.91.13	Obrigações Patronais	513.083,04	0,00	513.083,04	456.530,19	54.783,24	0,00	511.313,43	1.769,61
454	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
39	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.435,68	0,00	1.435,68	407,39	0,00	0,00	407,39	1.028,29
40	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.323,00	0,00	7.323,00	3.364,00	373,00	0,00	3.737,00	3.586,00
41	3.3.90.30	Material de Consumo	364.528,54	0,00	364.528,54	343.970,77	12.879,95	14.612,70	342.238,02	22.290,52
463	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	106.300,00	0,00	106.300,00	79.338,10	15.867,62	0,00	95.205,72	11.094,28
43	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.150,00	0,00	11.150,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	600,00
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.870.268,00	0,00	1.870.268,00	1.696.639,23	171.425,30	94.102,80	1.773.961,73	96.306,27
45	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	533.221,42	0,00	533.221,42	522.439,98	7.238,00	39.092,63	490.585,35	42.636,07
46	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	130.084,38	0,00	130.084,38	117.412,22	8.902,00	0,00	126.314,22	3.770,16
47	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	444.821,00	0,00	444.821,00	31.263,35	411.976,55	0,00	443.239,90	1.581,10
48	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	369.356,86	0,00	369.356,86	337.180,80	25.280,00	20.063,96	342.396,84	26.960,02
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2010	**7.559.100,86**	**60.000,00**	**7.619.100,86**	**6.291.226,08**	**1.229.650,63**	**167.872,09**	**7.353.004,62**	**266.096,24**
	04.122.0004.2012	**REALIZACAO DE CONCU. PUBLICO E TESTE SELETIVO-ADM**								
50	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.122.0004.2013	**REFORMA E RESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL**								
51	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,28	0,00	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2013	**235,28**	**0,00**	**235,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235,28**
	04.122.0004.2015	**QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO**								
52	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.122.0004.2129	**DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**								
444	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	385.000,00	2.000.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	2.385.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2129	**385.000,00**	**2.000.000,00**	**2.385.000,00**	**2.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385.000,00**	**0,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**8.008.384,14**	**2.060.000,00**	**10.068.384,14**	**8.711.153,01**	**1.229.650,63**	**170.000,05**	**9.770.803,59**	**297.580,55**
		Total do Órgão - 03	**8.008.384,14**	**2.060.000,00**	**10.068.384,14**	**8.711.153,01**	**1.229.650,63**	**170.000,05**	**9.770.803,59**	**297.580,55**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	GABINETE DO SECRETARIO								
	04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA								
53	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	944.819,92	0,00	944.819,92	779.951,45	164.482,51	0,00	944.433,96	385,96
54	3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.950,24	0,00	84.950,24	40.308,51	6.464,47	0,00	46.772,98	38.177,26
55	3.1.91.13	Obrigações Patronais	101.661,46	0,00	101.661,46	90.400,03	11.166,62	0,00	101.566,65	94,81
56	3.3.90.14	Diárias - Civil	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
57	3.3.90.30	Material de Consumo	39.527,54	0,00	39.527,54	31.239,60	5.892,73	4.616,89	32.515,44	7.012,10
464	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
58	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
59	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.754,10	0,00	59.754,10	50.932,00	0,00	0,00	50.932,00	8.822,10
61	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	139.460,16	0,00	139.460,16	135.631,12	0,00	0,00	135.631,12	3.829,04
460	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	401,00	0,00	401,00	201,00	0,00	91,20	109,80	291,20
62	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	45.091,84	0,00	45.091,84	37.499,99	2.500,00	0,00	39.999,99	5.091,85
63	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.550,28	0,00	20.550,28	19.746,08	0,00	0,00	19.746,08	804,20
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.2017	**1.571.398,54**	**0,00**	**1.571.398,54**	**1.317.909,78**	**190.506,33**	**4.708,09**	**1.503.708,02**	**67.690,52**
	04.122.0005.2018	AQUISICAO DE IMOVEIS								
64	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0005.2018	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
457	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
65	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.439.676,44	0,00	1.439.676,44	1.288.639,74	149.716,73	0,00	1.438.356,47	1.319,97
		Total do Projeto/Atividade - 28.841.0028.2020	**1.439.776,44**	**0,00**	**1.439.776,44**	**1.288.639,74**	**149.716,73**	**0,00**	**1.438.356,47**	**1.419,97**
	28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP								
66	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.000.000,00	50.000,00	200,00	1.049.800,00	17.200,00
		Total do Projeto/Atividade - 28.846.0028.2019	**1.067.000,00**	**0,00**	**1.067.000,00**	**1.000.000,00**	**50.000,00**	**200,00**	**1.049.800,00**	**17.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.079.174,98**	**0,00**	**4.079.174,98**	**3.606.549,52**	**390.223,06**	**4.908,09**	**3.991.864,49**	**87.310,49**
		Total do Órgão - 04	**4.079.174,98**	**0,00**	**4.079.174,98**	**3.606.549,52**	**390.223,06**	**4.908,09**	**3.991.864,49**	**87.310,49**
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS								
	001	GABINETE DA SECRETARIO								
	12.122.0013.2030	REALIZACACAO DE CONCUR PUBLICO E TESTES SELETIVO -								
67	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0013.2030	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
68	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	381,91	0,00	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	381,91
69	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.095.640,00	0,00	2.095.640,00	1.735.639,06	359.754,71	0,00	2.095.393,77	246,23
70	3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.500,00	0,00	145.500,00	93.111,10	14.460,95	0,00	107.572,05	37.927,95
71	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	233.524,88	20.852,36	0,00	254.377,24	45.622,76
72	3.3.90.14	Diárias - Civil	44.588,00	0,00	44.588,00	17.191,00	273,00	0,00	17.464,00	27.124,00
73	3.3.90.30	Material de Consumo	176.168,62	0,00	176.168,62	154.989,36	8.958,42	9.008,84	154.938,94	21.229,68
465	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
74	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.920,00	0,00	7.920,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.620,00
75	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.527,92	0,00	899.527,92	783.009,02	53.132,82	10.046,15	826.095,69	73.432,23
76	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.000,00	0,00	61.000,00	52.083,00	0,00	0,00	52.083,00	8.917,00
77	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	34.350,00	0,00	34.350,00	33.323,28	833,33	893,11	33.263,50	1.086,50
79	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.198,40	0,00	56.198,40	25.029,56	0,00	0,00	25.029,56	31.168,84
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0013.2063	**3.826.274,85**	**0,00**	**3.826.274,85**	**3.134.200,26**	**458.265,59**	**19.948,10**	**3.572.517,75**	**253.757,10**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.846.274,85**	**0,00**	**3.846.274,85**	**3.134.200,26**	**458.265,59**	**19.948,10**	**3.572.517,75**	**273.757,10**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL								
81	3.3.90.30	Material de Consumo	304.184,45	0,00	304.184,45	275.644,93	25.591,78	316,83	300.919,88	3.264,57
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2025	**304.184,45**	**0,00**	**304.184,45**	**275.644,93**	**25.591,78**	**316,83**	**300.919,88**	**3.264,57**
	12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P								
82	3.3.90.30	Material de Consumo	213.058,66	0,00	213.058,66	169.696,91	21.714,89	578,79	190.833,01	22.225,65
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2026	**213.058,66**	**0,00**	**213.058,66**	**169.696,91**	**21.714,89**	**578,79**	**190.833,01**	**22.225,65**
	12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE								
83	3.3.90.30	Material de Consumo	228.408,52	0,00	228.408,52	165.880,42	19.936,07	751,89	185.064,60	43.343,92
		Total do Projeto/Atividade - 12.306.0012.2027	**228.408,52**	**0,00**	**228.408,52**	**165.880,42**	**19.936,07**	**751,89**	**185.064,60**	**43.343,92**
	12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
84	3.3.90.30	Material de Consumo	352.407,46	0,00	352.407,46	297.840,28	20.000,00	28.183,31	289.656,97	62.750,49
85	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.187.488,09	0,00	4.187.488,09	3.346.447,37	575.278,70	98.012,71	3.823.713,36	363.774,73
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2024	**4.539.895,55**	**0,00**	**4.539.895,55**	**3.644.287,65**	**595.278,70**	**126.196,02**	**4.113.370,33**	**426.525,22**
	12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO								
86	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	174.287,79	22.144,82	0,00	196.432,61	3.567,39
87	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.000,00	0,00	625.000,00	552.715,17	70.406,67	0,00	623.121,84	1.878,16
88	3.1.90.13	Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	184.000,00	45.611,36	5.193,31	0,00	50.804,67	133.195,33
89	3.1.91.13	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	111.000,00	68.167,04	3.192,21	0,00	71.359,25	39.640,75
90	3.3.90.30	Material de Consumo	1.497.966,80	0,00	1.497.966,80	1.134.890,30	310.098,52	25.764,33	1.419.224,49	78.742,31
91	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243.000,00	0,00	243.000,00	42.742,44	0,00	0,00	42.742,44	200.257,56
92	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	953.201,22	0,00	953.201,22	472.545,09	433.620,18	60.090,90	846.074,37	107.126,85
93	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	17.291,98	0,00	0,00	17.291,98	12.708,02
94	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	96.510,46	0,00	0,00	96.510,46	18.489,54
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0011.2127	**3.959.168,02**	**0,00**	**3.959.168,02**	**2.604.761,63**	**844.655,71**	**85.855,23**	**3.363.562,11**	**595.605,91**
	12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO								
96	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.138,04	0,00	1.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,04
97	3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.786,84	0,00	31.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.786,84
98	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.714,12	0,00	83.714,12	76.688,10	0,00	0,00	76.688,10	7.026,02
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2033	**116.639,00**	**0,00**	**116.639,00**	**76.688,10**	**0,00**	**0,00**	**76.688,10**	**39.950,90**
	12.361.0038.1001	CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND								
99	4.4.90.51	Obras e Instalações	234.000,00	0,00	234.000,00	232.711,78	0,00	0,01	232.711,77	1.288,23
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1001	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**232.711,78**	**0,00**	**0,01**	**232.711,77**	**1.288,23**
	12.361.0038.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES								
100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	145.916,92	0,00	145.916,92	112.938,68	0,00	0,01	112.938,67	32.978,25
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1004	**145.916,92**	**0,00**	**145.916,92**	**112.938,68**	**0,00**	**0,01**	**112.938,67**	**32.978,25**
	12.361.0038.1005	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA - EDUCAÇ								
101	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0038.1005	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL								
102	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	428.888,20	0,00	428.888,20	386.480,96	42.285,43	0,00	428.766,39	121,81
103	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.613,13	0,00	4.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,13
104	3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.616,37	0,00	130.616,37	39.020,68	3.600,62	0,00	42.621,30	87.995,07
105	3.1.91.13	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
106	3.3.90.14	Diárias - Civil	30.600,00	0,00	30.600,00	18.697,00	182,00	0,00	18.879,00	11.721,00
107	3.3.90.30	Material de Consumo	546.759,42	0,00	546.759,42	238.453,16	295.048,00	1.180,00	532.321,16	14.438,26
108	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.597,80	0,00	152.597,80	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	2.597,80
109	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	484.348,68	0,00	484.348,68	433.846,02	39.882,61	33.699,88	440.028,75	44.319,93
110	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.341,64	0,00	110.341,64	100.578,45	0,00	1.244,95	99.333,50	11.008,14
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0013.2035	**1.888.865,24**	**0,00**	**1.888.865,24**	**1.352.076,27**	**395.998,66**	**36.124,83**	**1.711.950,10**	**176.915,14**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	12.365.0038.2133	**CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS**								
448	4.4.90.51	Obras e Instalações	-890.455,00	1.200.000,00	309.545,00	245.339,68	0,00	3.371,34	241.968,34	67.576,66
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0038.2133	**-890.455,00**	**1.200.000,00**	**309.545,00**	**245.339,68**	**0,00**	**3.371,34**	**241.968,34**	**67.576,66**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**10.740.681,36**	**1.200.000,00**	**11.940.681,36**	**8.880.026,05**	**1.903.175,81**	**253.194,95**	**10.530.006,91**	**1.410.674,45**
	003	**FUNBEB 70**								
	12.361.0039.2036	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT**								
111	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.302,99	0,00	28.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302,99
112	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.953.525,02	0,00	5.953.525,02	5.311.188,13	641.249,20	0,00	5.952.437,33	1.087,69
113	3.1.90.13	Obrigações Patronais	165.910,54	0,00	165.910,54	148.982,03	16.218,71	0,00	165.200,74	709,80
114	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.384.633,94	0,00	1.384.633,94	1.256.317,80	127.616,24	0,00	1.383.934,04	699,90
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0039.2036	**7.532.372,49**	**0,00**	**7.532.372,49**	**6.716.487,96**	**785.084,15**	**0,00**	**7.501.572,11**	**30.800,38**
	12.365.0039.2037	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E**								
115	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.419.831,06	0,00	4.419.831,06	3.942.720,46	471.623,93	0,00	4.414.344,39	5.486,67
116	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.074.719,88	0,00	2.074.719,88	1.839.663,66	217.032,22	0,00	2.056.695,88	18.024,00
117	3.1.90.13	Obrigações Patronais	190.600,75	0,00	190.600,75	169.998,56	20.086,41	0,00	190.084,97	515,78
118	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.527.364,12	0,00	1.527.364,12	1.368.753,86	135.436,46	0,00	1.504.190,32	23.173,80
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0039.2037	**8.212.515,81**	**0,00**	**8.212.515,81**	**7.321.136,54**	**844.179,02**	**0,00**	**8.165.315,56**	**47.200,25**
	12.365.0039.2038	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH**								
119	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.797,82	0,00	19.797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,82
120	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.644,84	0,00	84.644,84	682,44	62,04	0,00	744,48	83.900,36
121	3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.608,32	0,00	150.608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	150.608,32
122	3.1.91.13	Obrigações Patronais	48.789,66	0,00	48.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.789,66
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0039.2038	**303.840,64**	**0,00**	**303.840,64**	**682,44**	**62,04**	**0,00**	**744,48**	**303.096,16**
	12.367.0039.2039	**MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL**								
123	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.003,06	0,00	11.003,06	2.568,04	0,00	0,00	2.568,04	8.435,02
124	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.192,10	0,00	158.192,10	134.582,03	20.581,87	0,00	155.163,90	3.028,20
125	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.276,04	0,00	20.276,04	231,12	0,00	0,00	231,12	20.044,92
126	3.1.91.13	Obrigações Patronais	78.246,62	0,00	78.246,62	49.019,45	5.804,07	0,00	54.823,52	23.423,10
		Total do Projeto/Atividade - 12.367.0039.2039	**267.717,82**	**0,00**	**267.717,82**	**186.400,64**	**26.385,94**	**0,00**	**212.786,58**	**54.931,24**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**16.316.446,76**	**0,00**	**16.316.446,76**	**14.224.707,58**	**1.655.711,15**	**0,00**	**15.880.418,73**	**436.028,03**
	004	**FUNDEB 30**								
	12.361.0040.2042	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**								
127	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	81.071,24	0,00	81.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81.071,24
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0040.2042	**81.071,24**	**0,00**	**81.071,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.071,24**
	12.365.0040.2040	**MAN. ENC DO ENS INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 30**								
128	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0040.2040	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**111.071,24**	**0,00**	**111.071,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.071,24**
		Total do Órgão - 05	**31.014.474,21**	**1.200.000,00**	**32.214.474,21**	**26.238.933,89**	**4.017.152,55**	**273.143,05**	**29.982.943,39**	**2.231.530,82**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**								
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
	10.122.0029.2086	**MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE**								
129	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.580.568,52	0,00	1.580.568,52	1.293.759,69	269.157,74	0,00	1.562.917,43	17.651,09
130	3.1.90.13	Obrigações Patronais	139.000,08	0,00	139.000,08	73.268,46	10.932,64	0,00	84.201,10	54.798,98
131	3.1.91.13	Obrigações Patronais	158.883,06	0,00	158.883,06	126.520,58	16.124,94	0,00	142.645,52	16.237,54
132	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	105.000,00	0,00	105.000,00	91.000,00	14.000,00	0,00	105.000,00	0,00
133	3.3.90.14	Diárias - Civil	17.824,00	0,00	17.824,00	8.945,50	0,00	0,00	8.945,50	8.878,50
134	3.3.90.30	Material de Consumo	477.388,34	0,00	477.388,34	424.891,17	8.918,74	20.852,93	412.956,98	64.431,36
450	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	48.434,98	0,00	10.385,48	38.049,50	11.950,50
135	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	809.658,30	0,00	809.658,30	728.161,34	53.659,90	47.307,39	734.513,85	75.144,45
137	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	57.544,00	0,00	57.544,00	43.292,00	2.500,00	0,00	45.792,00	11.752,00
138	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
139	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.714,97	0,00	5.714,97	5.714,97	0,00	0,00	5.714,97	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2086	**3.403.581,27**	**0,00**	**3.403.581,27**	**2.843.988,69**	**375.293,96**	**78.545,80**	**3.140.736,85**	**262.844,42**
	10.122.0029.2094	**MANUT. SERV.CONTR. AVAL. AUD.E REGULACAO**								
140	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.250,86	0,00	165.250,86	129.773,87	31.125,21	0,00	160.899,08	4.351,78
141	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.617,00	0,00	14.617,00	12.541,50	1.686,18	0,00	14.227,68	389,32
142	3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.342,06	0,00	2.342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,06
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2094	**182.209,92**	**0,00**	**182.209,92**	**142.315,37**	**32.811,39**	**0,00**	**175.126,76**	**7.083,16**
	10.122.0029.2095	**MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE**								
143	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0029.2095	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	10.301.0029.1038	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS-UNIDADE BAS**								
144	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.1038	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	10.301.0029.1039	**AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES P/ ATENCAO BASI**								
145	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.1039	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	10.301.0029.2081	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF**								
146	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.748.800,78	0,00	3.748.800,78	3.300.831,59	434.109,78	0,00	3.734.941,37	13.859,41
147	3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.252,76	0,00	61.252,76	51.952,44	7.453,58	0,00	59.406,02	1.846,74
148	3.1.91.13	Obrigações Patronais	895.916,74	0,00	895.916,74	812.841,98	79.967,50	0,00	892.809,48	3.107,26
149	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150	3.3.90.30	Material de Consumo	553.290,20	0,00	553.290,20	516.933,79	6.426,74	35.803,34	487.557,19	65.733,01
151	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
152	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	915.289,67	0,00	915.289,67	767.249,03	73.643,98	50.903,69	789.989,32	125.300,35
439	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	73.042,40	14.811,20	0,00	87.853,60	146,40
153	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.722,97	0,00	19.722,97	7.592,97	12.129,00	0,00	19.721,97	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2081	**6.284.273,12**	**0,00**	**6.284.273,12**	**5.530.444,20**	**628.541,78**	**86.707,03**	**6.072.278,95**	**211.994,17**
	10.301.0029.2096	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL**								
154	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.923,36	0,00	211.923,36	183.197,12	20.241,94	0,00	203.439,06	8.484,30
155	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.449,14	0,00	14.449,14	2.041,05	325,48	0,00	2.366,53	12.082,61
156	3.1.91.13	Obrigações Patronais	75.332,12	0,00	75.332,12	54.233,76	5.102,14	0,00	59.335,90	15.996,22
157	3.3.90.30	Material de Consumo	135.565,08	0,00	135.565,08	114.578,02	1.265,08	18.590,45	97.252,65	38.312,43
158	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.220,00	0,00	201.220,00	166.935,00	3.125,00	3.125,00	166.935,00	34.285,00
159	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	648,00	0,00	0,00	648,00	352,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2096	**639.489,70**	**0,00**	**639.489,70**	**521.632,95**	**30.059,64**	**21.715,45**	**529.977,14**	**109.512,56**
	10.301.0029.2097	**MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE**								
160	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.276.603,73	0,00	3.276.603,73	2.884.757,71	382.996,10	0,00	3.267.753,81	8.849,92
161	3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.046.416,35	0,00	1.046.416,35	946.010,45	99.466,94	0,00	1.045.477,39	938,96
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2097	**4.323.020,08**	**0,00**	**4.323.020,08**	**3.830.768,16**	**482.463,04**	**0,00**	**4.313.231,20**	**9.788,88**
	10.301.0029.2098	**MANUTENCAO DO NASF**								
162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0029.2098	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10.302.0029.1041	**AQUIS. DE EQUIP. P FAMARCIA MUNICIPAL SEC. SAUDE**								
164	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.1041	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	10.302.0029.2082	**MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE**								
165	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.460.788,36	0,00	1.460.788,36	1.252.500,40	165.435,85	0,00	1.417.936,25	42.852,11
166	3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.216,52	0,00	51.216,52	27.836,16	3.627,79	0,00	31.463,95	19.752,57
167	3.1.91.13	Obrigações Patronais	326.546,80	0,00	326.546,80	298.806,46	27.558,74	0,00	326.365,20	181,60
168	3.3.90.30	Material de Consumo	802.067,69	0,00	802.067,69	690.628,64	42.078,10	17.975,69	714.731,05	87.336,64
169	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
170	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.103.688,94	0,00	1.103.688,94	716.812,89	169.297,09	18.692,41	867.417,57	236.271,37

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
171	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2082	**3.753.808,31**	**0,00**	**3.753.808,31**	**2.988.084,55**	**415.997,57**	**36.668,10**	**3.367.414,02**	**386.394,29**
	10.302.0029.2099	**MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL**								
172	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.379,38	0,00	326.379,38	284.174,46	35.716,99	0,00	319.891,45	6.487,93
173	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.530,28	0,00	9.530,28	2.317,87	379,72	0,00	2.697,59	6.832,69
174	3.1.91.13	Obrigações Patronais	88.179,66	0,00	88.179,66	78.675,77	8.759,40	0,00	87.435,17	744,49
175	3.3.90.30	Material de Consumo	113.063,71	0,00	113.063,71	101.495,32	2.300,00	3.274,20	100.521,12	12.542,59
176	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
177	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.457,82	0,00	52.457,82	38.203,65	8.180,40	0,00	46.384,05	6.073,77
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2099	**590.610,85**	**0,00**	**590.610,85**	**504.867,07**	**55.336,51**	**3.274,20**	**556.929,38**	**33.681,47**
	10.302.0029.2100	**MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR**								
178	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.171,76	0,00	46.171,76	32.773,94	11.050,38	0,00	43.824,32	2.347,44
179	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	555.667,06	0,00	555.667,06	492.161,31	61.810,35	0,00	553.971,66	1.695,40
180	3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.175,98	0,00	8.175,98	3.311,21	542,46	0,00	3.853,67	4.322,31
181	3.1.91.13	Obrigações Patronais	185.926,82	0,00	185.926,82	160.613,85	21.640,18	0,00	182.254,03	3.672,79
182	3.3.90.30	Material de Consumo	38.258,46	0,00	38.258,46	12.221,50	0,00	0,00	12.221,50	26.036,96
183	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.141,98	0,00	23.141,98	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	17.203,98
184	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	13.324,71	0,00	0,00	13.324,71	1.675,29
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2100	**872.342,06**	**0,00**	**872.342,06**	**720.344,52**	**95.043,37**	**0,00**	**815.387,89**	**56.954,17**
	10.302.0029.2124	**2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**								
185	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	746.344,00	0,00	746.344,00	734.190,78	0,00	0,00	734.190,78	12.153,22
449	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.455.087,80	0,00	13.455.087,80	12.485.117,21	870.644,82	21.819,88	13.333.942,15	121.145,65
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0029.2124	**14.201.431,80**	**0,00**	**14.201.431,80**	**13.219.307,99**	**870.644,82**	**21.819,88**	**14.068.132,93**	**133.298,87**
	10.303.0029.2083	**MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL**								
187	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.006,61	0,00	186.006,61	154.833,25	29.875,40	0,00	184.708,65	1.297,96
188	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.573,04	0,00	11.573,04	7.728,49	1.098,49	0,00	8.826,98	2.746,06
189	3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.094,76	0,00	30.094,76	24.716,47	2.193,84	0,00	26.910,31	3.184,45
190	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	244.279,73	0,00	244.279,73	232.096,47	0,00	0,00	232.096,47	12.183,26
191	3.3.90.30	Material de Consumo	42.465,00	0,00	42.465,00	17.746,80	0,00	11.153,00	6.593,80	35.871,20
192	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	392.085,92	0,00	392.085,92	345.095,60	14.656,55	67.670,16	292.081,99	100.003,93
193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	0,00	3.600,00	3.539,81	0,00	0,00	3.539,81	60,19
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0029.2083	**910.105,06**	**0,00**	**910.105,06**	**785.756,89**	**47.824,28**	**78.823,16**	**754.758,01**	**155.347,05**
	10.304.0029.1043	**AQUISICAO DE EQUIP, E MAT PERMANTES P VIGILANCIA S**								
194	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.1043	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	10.304.0029.2084	**MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA**								
195	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.603,02	0,00	252.603,02	228.443,95	19.613,90	0,00	248.057,85	4.545,17
196	3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.641,88	0,00	80.641,88	70.401,87	6.606,56	0,00	77.008,43	3.633,45
197	3.3.90.30	Material de Consumo	3.797,70	0,00	3.797,70	3.797,70	0,00	0,00	3.797,70	0,00
198	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.675,98	0,00	4.675,98	4.078,00	0,00	132,00	3.946,00	729,98
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.2084	**341.718,58**	**0,00**	**341.718,58**	**306.721,52**	**26.220,46**	**132,00**	**332.809,98**	**8.908,60**
	10.304.0029.2085	**MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL**								
199	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.941,45	0,00	580.941,45	505.609,36	72.086,49	0,00	577.695,85	3.245,60
200	3.1.91.13	Obrigações Patronais	162.968,38	0,00	162.968,38	146.669,18	15.406,76	0,00	162.075,94	892,44
201	3.3.90.30	Material de Consumo	38.061,04	0,00	38.061,04	38.061,04	0,00	5.371,09	32.689,95	5.371,09
202	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.019,09	0,00	49.019,09	49.019,09	0,00	0,00	49.019,09	0,00
203	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0029.2085	**831.009,94**	**0,00**	**831.009,94**	**739.358,67**	**87.493,25**	**5.371,09**	**821.480,83**	**9.529,11**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**36.339.600,69**	**0,00**	**36.339.600,69**	**32.133.590,58**	**3.147.730,07**	**333.056,71**	**34.948.263,94**	**1.391.336,75**
		Total do Órgão - 06	**36.339.600,69**	**0,00**	**36.339.600,69**	**32.133.590,58**	**3.147.730,07**	**333.056,71**	**34.948.263,94**	**1.391.336,75**
	07	**SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL**								

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	**GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.244.0025.2070	**MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**								
204	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538.376,79	0,00	538.376,79	392.692,00	123.531,87	0,00	516.223,87	22.152,92
205	3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.262,62	0,00	33.262,62	28.005,89	4.495,73	0,00	32.501,62	761,00
206	3.1.91.13	Obrigações Patronais	192.321,84	0,00	192.321,84	175.223,80	17.003,14	0,00	192.226,94	94,90
207	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.805,00	0,00	3.805,00	3.307,50	100,00	0,00	3.407,50	397,50
208	3.3.90.30	Material de Consumo	261.055,34	0,00	261.055,34	240.395,49	10.000,00	912,44	249.483,05	11.572,29
209	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	492,58	0,00	0,00	492,58	507,42
210	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	818.650,00	0,00	818.650,00	612.619,24	68.615,28	6.434,04	674.800,48	143.849,52
212	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.000,00	0,00	51.000,00	42.713,32	8.000,00	13.356,66	37.356,66	13.643,34
213	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
214	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	297.000,00	0,00	297.000,00	284.332,87	0,00	0,00	284.332,87	12.667,13
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2070	**2.226.471,59**	**0,00**	**2.226.471,59**	**1.807.282,69**	**234.246,02**	**20.703,14**	**2.020.825,57**	**205.646,02**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.226.471,59**	**0,00**	**2.226.471,59**	**1.807.282,69**	**234.246,02**	**20.703,14**	**2.020.825,57**	**205.646,02**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	08.244.0010.1033	**CONSTRUCAO, REESTRURACAO DO APARELHAMENTO DO CREAS**								
216	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0010.1033	**78,00**	**0,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**
	08.244.0025.2069	**BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA**								
217	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.331,83	0,00	840.331,83	639.488,87	122.938,08	0,00	762.426,95	77.904,88
218	3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.796,69	0,00	26.796,69	23.111,87	3.634,56	0,00	26.746,43	50,26
219	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.691,00	0,00	1.691,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	233,00
221	3.3.90.30	Material de Consumo	345.761,48	0,00	345.761,48	332.809,35	10.982,30	19.079,91	324.711,74	21.049,74
222	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.650,00	0,00	179.650,00	146.397,20	18.336,00	149,70	164.583,50	15.066,50
224	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	58.471,57	0,00	0,00	58.471,57	6.528,43
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2069	**1.459.231,00**	**0,00**	**1.459.231,00**	**1.201.736,86**	**155.890,94**	**19.229,61**	**1.338.398,19**	**120.832,81**
	08.244.0025.2071	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS**								
225	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.262,61	0,00	103.262,61	88.557,52	13.846,44	0,00	102.403,96	858,65
226	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.079,40	0,00	10.079,40	8.487,88	854,39	0,00	9.342,27	737,13
227	3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30	Material de Consumo	24,42	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
229	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
230	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2071	**113.506,43**	**0,00**	**113.506,43**	**97.045,40**	**14.700,83**	**0,00**	**111.746,23**	**1.760,20**
	08.244.0025.2076	**MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**								
231	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	741.023,32	0,00	741.023,32	663.864,50	76.943,51	0,00	740.808,01	215,31
232	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.725,42	0,00	18.725,42	14.324,76	2.249,89	0,00	16.574,65	2.150,77
233	3.1.91.13	Obrigações Patronais	173.875,71	0,00	173.875,71	158.919,40	14.821,03	0,00	173.740,43	135,28
234	3.3.90.14	Diárias - Civil	982,00	0,00	982,00	300,00	0,00	0,00	300,00	682,00
235	3.3.90.30	Material de Consumo	44.185,72	0,00	44.185,72	43.119,03	0,00	2.472,47	40.646,56	3.539,16
236	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.337,62	0,00	21.337,62	17.915,40	583,00	7.341,82	11.156,58	10.181,04
237	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.676,52	0,00	10.676,52	10.520,20	0,00	6.466,00	4.054,20	6.622,32
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2076	**1.010.806,31**	**0,00**	**1.010.806,31**	**908.963,29**	**94.597,43**	**16.280,29**	**987.280,43**	**23.525,88**
	08.244.0025.2078	**APOIO A INSTITUICAOES SOCIAIS E FILANTROPICAS DO M**								
238	3.3.50.41	Contribuições	211.000,00	0,00	211.000,00	207.000,00	0,00	2.000,00	205.000,00	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2078	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**205.000,00**	**6.000,00**
	08.244.0025.2093	**GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO**								
239	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.463,33	0,00	114.463,33	94.800,98	9.607,14	0,00	104.408,12	10.055,21
240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	471,92	0,00	471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	471,92

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
241	3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.431,96	0,00	33.431,96	28.820,63	2.585,67	0,00	31.406,30	2.025,66
242	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	45,50	0,00	0,00	45,50	954,50
243	3.3.90.30	Material de Consumo	35.418,08	0,00	35.418,08	34.665,36	0,00	0,00	34.665,36	752,72
244	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
246	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.327,94	0,00	40.327,94	32.455,67	0,00	3.930,00	28.525,67	11.802,27
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0025.2093	**226.113,23**	**0,00**	**226.113,23**	**191.788,14**	**12.192,81**	**3.930,00**	**200.050,95**	**26.062,28**
	16.482.0010.1082	**PROGRAMA SER HABITAÇÃO**								
247	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.300.191,62	0,00	5.300.191,62	5.298.376,53	0,00	0,00	5.298.376,53	1.815,09
250	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	69.922,69	0,00	69.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,69
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0010.1082	**5.370.114,31**	**0,00**	**5.370.114,31**	**5.298.376,53**	**0,00**	**0,00**	**5.298.376,53**	**71.737,78**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**8.390.849,28**	**0,00**	**8.390.849,28**	**7.904.910,22**	**277.382,01**	**41.439,90**	**8.140.852,33**	**249.996,95**
	003	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**								
	08.243.0025.2073	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCAS AD**								
251	3.3.90.30	Material de Consumo	40.749,72	0,00	40.749,72	39.519,18	0,00	0,00	39.519,18	1.230,54
252	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	725,00	0,00	0,00	725,00	275,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2073	**41.749,72**	**0,00**	**41.749,72**	**40.244,18**	**0,00**	**0,00**	**40.244,18**	**1.505,54**
	08.243.0025.2074	**MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR**								
253	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.191,82	0,00	320.191,82	280.033,27	39.984,82	0,00	320.018,09	173,73
254	3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.631,29	0,00	46.631,29	40.039,73	6.566,74	0,00	46.606,47	24,82
441	3.1.91.13	Obrigações Patronais	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
255	3.3.90.14	Diárias - Civil	332,00	0,00	332,00	45,50	0,00	0,00	45,50	286,50
256	3.3.90.30	Material de Consumo	13.192,30	0,00	13.192,30	13.191,35	0,00	3.349,14	9.842,21	3.350,09
257	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.280,84	0,00	28.280,84	11.879,95	15.574,71	46,99	27.407,67	873,17
258	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2074	**411.842,25**	**0,00**	**411.842,25**	**347.639,80**	**62.126,27**	**3.396,13**	**406.369,94**	**5.472,31**
	08.243.0025.2075	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC**								
259	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0025.2075	**7,80**	**0,00**	**7,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,80**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**453.599,77**	**0,00**	**453.599,77**	**387.883,98**	**62.126,27**	**3.396,13**	**446.614,12**	**6.985,65**
	004	**FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA**								
	08.241.0025.2072	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA**								
263	3.3.90.30	Material de Consumo	14.731,40	0,00	14.731,40	14.110,21	0,00	0,00	14.110,21	621,19
264	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.949,24	0,00	23.949,24	23.860,00	0,00	3.587,55	20.272,45	3.676,79
266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0025.2072	**38.680,64**	**0,00**	**38.680,64**	**37.970,21**	**0,00**	**3.587,55**	**34.382,66**	**4.297,98**
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**38.680,64**	**0,00**	**38.680,64**	**37.970,21**	**0,00**	**3.587,55**	**34.382,66**	**4.297,98**
		Total do Órgão - 07	**11.109.601,28**	**0,00**	**11.109.601,28**	**10.138.047,10**	**573.754,30**	**69.126,72**	**10.642.674,68**	**466.926,60**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	15.451.0010.1019	**DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID**								
453	4.4.90.30	Material de Consumo	1.059.215,50	0,00	1.059.215,50	1.012.929,50	0,00	225.280,75	787.648,75	271.566,75
452	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
267	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.460.769,65	0,00	3.460.769,65	2.949.952,62	414.395,52	0,00	3.364.348,14	96.421,51
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0010.1019	**4.519.985,15**	**0,00**	**4.519.985,15**	**3.962.882,12**	**414.395,52**	**225.280,75**	**4.151.996,89**	**367.988,26**
	15.451.0010.1024	**CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**								
268	3.3.90.30	Material de Consumo	344.158,08	0,00	344.158,08	343.863,14	0,00	0,00	343.863,14	294,94
269	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
270	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0010.1024	**353.258,08**	**0,00**	**353.258,08**	**352.963,14**	**0,00**	**0,00**	**352.963,14**	**294,94**
	15.452.0010.1017	**COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES**								
271	4.4.90.30	Material de Consumo	140.918,56	0,00	140.918,56	16.776,50	0,00	0,00	16.776,50	124.142,06
272	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.000,00	0,00	464.000,00	452.998,04	0,00	138,40	452.859,64	11.140,36
273	4.4.90.51	Obras e Instalações	9.782.377,74	0,00	9.782.377,74	9.632.983,93	31.658,46	125,58	9.664.516,81	117.860,93
274	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0010.1017	**10.387.296,30**	**0,00**	**10.387.296,30**	**10.102.758,47**	**31.658,46**	**263,98**	**10.134.152,95**	**253.143,35**
	15.452.0019.1045	**READEQUACAO DO LIXO**								
275	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0019.1045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15.452.0019.2054	**EXECUCAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU**								
276	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.961,96	0,00	0,00	4.961,96	38,04
277	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.525,10	0,00	513.525,10	462.051,57	46.223,53	0,00	508.275,10	5.250,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0019.2054	**518.525,10**	**0,00**	**518.525,10**	**467.013,53**	**46.223,53**	**0,00**	**513.237,06**	**5.288,04**
	15.452.0031.2055	**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**								
278	3.3.90.30	Material de Consumo	1.032.434,12	0,00	1.032.434,12	790.806,45	235.994,16	3.079,98	1.023.720,63	8.713,49
279	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	658.556,61	0,00	658.556,61	652.105,82	0,00	62.246,66	589.859,16	68.697,45
442	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	105.839,81	0,00	5.080,31	100.759,50	9.240,50
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0031.2055	**1.690.990,73**	**110.000,00**	**1.800.990,73**	**1.548.752,08**	**235.994,16**	**70.406,95**	**1.714.339,29**	**86.651,44**
	15.452.0032.1021	**AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS**								
280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00	1.507.800,00	0,00	0,00	1.507.800,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0032.1021	**1.507.800,00**	**0,00**	**1.507.800,00**	**1.507.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.507.800,00**	**0,00**
	15.452.0032.1084	**CONSTRUÇÃO REDES DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM**								
445	4.4.90.51	Obras e Instalações	-14.830.041,84	15.737.051,12	907.009,28	0,00	902.132,04	0,00	902.132,04	4.877,24
		Total do Projeto/Atividade - 15.452,0032,1084	**-14.830.041,84**	**15.737.051,12**	**907.009,28**	**0,00**	**902.132,04**	**0,00**	**902.132,04**	**4.877,24**
	15.452.0032.2053	**MANUT E ECNC DA SEC OBRAS E SERVICO PUBLICOS**								
281	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.793.644,34	0,00	3.793.644,34	3.045.387,87	747.472,61	0,00	3.792.860,48	783,86
282	3.1.90.13	Obrigações Patronais	301.609,60	0,00	301.609,60	213.617,26	30.361,33	0,00	243.978,59	57.631,01
283	3.1.91.13	Obrigações Patronais	251.196,90	0,00	251.196,90	214.512,22	20.856,62	0,00	235.368,84	15.828,06
284	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.737,00	0,00	12.737,00	9.384,50	75,00	0,00	9.459,50	3.277,50
285	3.3.90.30	Material de Consumo	4.536.013,00	0,00	4.536.013,00	4.183.254,71	626.613,95	286.157,29	4.523.711,37	12.301,63
466	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
286	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.152,90	0,00	44.152,90	32.500,00	6.500,00	0,00	39.000,00	5.152,90
287	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.061.711,75	0,00	7.061.711,75	5.586.196,32	1.432.972,50	178.039,61	6.841.129,21	220.582,54
288	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
289	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	110.000,00	0,00	110.000,00	33.896,48	72.162,50	0,00	106.058,98	3.941,02
291	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
292	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.516,99	0,00	65.516,99	65.516,99	0,00	0,01	65.516,98	0,01
293	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	342,17	0,00	342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	342,17
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0032.2053	**16.180.024,65**	**0,00**	**16.180.024,65**	**13.384.266,35**	**2.937.014,51**	**464.196,91**	**15.857.083,95**	**322.940,70**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**20.327.838,17**	**15.847.051,12**	**36.174.889,29**	**31.326.435,69**	**4.567.418,22**	**760.148,59**	**35.133.705,32**	**1.041.183,97**
		Total do Órgão - 08	**20.327.838,17**	**15.847.051,12**	**36.174.889,29**	**31.326.435,69**	**4.567.418,22**	**760.148,59**	**35.133.705,32**	**1.041.183,97**
	09	**SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO**								

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	GABINETE DO SECRETARIO								
	18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.								
294	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	0,00	1.000,00
295	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
296	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.094,00	0,00	4.094,00	1.177,38	0,00	0,00	1.177,38	2.916,62
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0023.2064	**6.094,00**	**0,00**	**6.094,00**	**1.787,38**	**0,00**	**610,00**	**1.177,38**	**4.916,62**
	18.542.0024.2032	MANUT.E ENCARGOS DA SECRET DESENVOL. ECON E AMBIEN								
297	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551.657,14	0,00	551.657,14	443.444,15	108.046,20	0,00	551.490,35	166,79
299	3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.943,42	0,00	51.943,42	28.432,01	4.285,52	0,00	32.717,53	19.225,89
300	3.1.91.13	Obrigações Patronais	56.617,66	0,00	56.617,66	48.073,45	7.695,26	0,00	55.768,71	848,95
301	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	130.000,00	0,00	130.000,00	74.595,23	7.690,00	0,00	82.285,23	47.714,77
302	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.912,00	0,00	7.912,00	5.157,50	0,00	0,00	5.157,50	2.754,50
303	3.3.90.30	Material de Consumo	74.968,08	0,00	74.968,08	61.983,75	6.609,43	16.555,38	52.037,80	22.930,28
469	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
304	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.412,80	0,00	50.412,80	41.482,77	0,00	0,00	41.482,77	8.930,03
305	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.106.000,44	0,00	1.106.000,44	1.021.914,32	56.190,85	3.269,82	1.074.835,35	31.165,09
306	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
307	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.088,18	0,00	33.088,18	25.833,33	2.500,00	0,00	28.333,33	4.754,85
308	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.943,92	0,00	29.943,92	24.374,11	390,00	0,00	24.764,11	5.179,81
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0024.2032	**2.095.043,64**	**0,00**	**2.095.043,64**	**1.775.290,62**	**193.407,26**	**19.825,20**	**1.948.872,68**	**146.170,96**
	18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO								
309	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.503,48	0,00	78.503,48	69.137,57	0,00	0,07	69.137,50	9.365,98
310	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.200,00	0,00	8.200,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	7.120,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0024.2131	**86.703,48**	**0,00**	**86.703,48**	**70.217,57**	**0,00**	**0,07**	**70.217,50**	**16.485,98**
	20.122.0024.1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO -AGRICULTURA								
311	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0024.1072	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.608.0010.1071	CONSTRUÇÃO , REFORMAS DE FREIRAS LIVRES								
312	3.3.90.30	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,70	0,00	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
314	4.4.90.51	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0010.1071	**410,70**	**0,00**	**410,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410,70**
	20.608.0010.1083	IMPLANTACAO DE TRANSBORDO								
315	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0010.1083	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	20.608.0021.1026	IMPLANTAR PRG DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTORES								
316	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
317	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.1026	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	20.608.0021.2060	INCENTIVO A DIVERSIFICACAO DA PRODUCAO AGRICOLA DA								
318	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2060	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	20.608.0021.2113	PROGRMA DE ESTIMULO A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR								
320	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0021.2113	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.204.251,82**	**0,00**	**2.204.251,82**	**1.847.295,57**	**193.407,26**	**20.435,27**	**2.020.267,56**	**183.984,26**
		Total do Órgão - 09	**2.204.251,82**	**0,00**	**2.204.251,82**	**1.847.295,57**	**193.407,26**	**20.435,27**	**2.020.267,56**	**183.984,26**

Data: 14/02/2025 11:15:47 — Página: 11 de 17

Data da emissão: 14/02/2025 11:15:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO								
	001	GABINETE DO SECRETARIO								
	04.129.0017.1077	REFORMA DA SECRETARIA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA								
322	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.1077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO								
324	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734.218,20	0,00	734.218,20	620.657,36	112.914,89	0,00	733.572,25	645,95
325	3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.670,20	0,00	32.670,20	19.927,44	2.847,97	0,00	22.775,41	9.894,79
326	3.1.91.13	Obrigações Patronais	122.231,70	0,00	122.231,70	109.371,12	11.893,68	0,00	121.264,80	966,90
327	3.3.90.14	Diárias - Civil	9.276,50	0,00	9.276,50	9.276,50	0,00	0,00	9.276,50	0,00
328	3.3.90.30	Material de Consumo	212.292,48	0,00	212.292,48	184.720,60	18.611,13	17.009,94	186.321,79	25.970,69
467	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.887,50	0,00	6.887,50	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50	0,00
329	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	567.977,10	0,00	567.977,10	516.882,22	30.221,50	21.161,53	525.942,19	42.034,91
331	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214.776,25	0,00	214.776,25	189.566,19	25.209,60	0,00	214.775,79	0,46
332	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	31.270,42	0,00	31.270,42	27.054,61	833,33	0,00	27.887,94	3.382,48
333	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.567,54	0,00	52.567,54	51.752,24	0,00	4.770,00	46.982,24	5.585,30
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2058	**1.984.167,89**	**0,00**	**1.984.167,89**	**1.736.095,78**	**202.532,10**	**42.941,47**	**1.895.686,41**	**88.481,48**
	04.129.0017.2106	PROGRAMA DE ICENTIVO A ARRECADAÇÃO								
334	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.129.0017.2106	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.984.167,89**	**0,00**	**1.984.167,89**	**1.736.095,78**	**202.532,10**	**42.941,47**	**1.895.686,41**	**88.481,48**
		Total do Órgão - 10	**1.984.167,89**	**0,00**	**1.984.167,89**	**1.736.095,78**	**202.532,10**	**42.941,47**	**1.895.686,41**	**88.481,48**
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
	001	GABINETE DO SECRETARIO								
	13.392.0010.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL								
336	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0010.1014	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
	13.392.0016.2052	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO FUNDO CULTURA								
338	3.3.90.30	Material de Consumo	1.932,00	0,00	1.932,00	1.222,70	0,00	0,00	1.222,70	709,30
339	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.912,80	0,00	14.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,80
340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.136.538,86	0,00	2.136.538,86	2.135.083,68	0,00	199.651,06	1.935.432,62	201.106,24
341	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	360,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0016.2052	**2.154.383,66**	**0,00**	**2.154.383,66**	**2.136.946,38**	**0,00**	**199.651,06**	**1.937.295,32**	**217.088,34**
	13.392.0016.2132	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO								
447	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	76.950,02	76.950,02	76.950,02	0,00	0,00	76.950,02	0,00
446	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.846,05	70.846,05	70.846,04	0,00	0,00	70.846,04	0,01
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0016.2132	**0,00**	**147.796,07**	**147.796,07**	**147.796,06**	**0,00**	**0,00**	**147.796,06**	**0,01**
	23.695.0010.1012	CONST. MANUT. CMU. E DEMAIS OBRAS DE INFRA ESTR.								
342	4.4.90.51	Obras e Instalações	36.519,70	0,00	36.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,70
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0010.1012	**36.519,70**	**0,00**	**36.519,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.519,70**
	23.695.0010.1013	CONS. AMP. REF. E MANUT DO CENTRO APOIO AO TURISTA								
343	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
344	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
345	4.4.90.51	Obras e Instalações	309.000,00	0,00	309.000,00	307.762,49	0,00	0,00	307.762,49	1.237,51
346	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0010.1013	**312.000,00**	**0,00**	**312.000,00**	**307.762,49**	**0,00**	**0,00**	**307.762,49**	**4.237,51**
	23.695.0015.2046	MANUT E ENC. COM SEC. DE TURISMO E CULTURA								
347	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.584,60	0,00	661.584,60	535.683,48	125.003,08	0,00	660.686,56	898,04
348	3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.003,52	0,00	54.003,52	25.183,51	4.104,72	0,00	29.288,23	24.715,29
349	3.1.91.13	Obrigações Patronais	104.875,98	0,00	104.875,98	92.260,60	12.362,08	0,00	104.622,68	253,30

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
350	3.3.90.14	Diárias - Civil	19.387,00	0,00	19.387,00	8.371,50	0,00	0,00	8.371,50	11.015,50
351	3.3.90.30	Material de Consumo	122.254,06	0,00	122.254,06	88.201,94	0,00	3.144,93	85.057,01	37.197,05
352	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
353	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
354	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.310,66	0,00	15.310,66	14.616,66	0,00	0,04	14.616,62	694,04
355	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.619,36	0,00	275.619,36	102.993,39	161.176,00	9.191,83	254.977,56	20.641,80
356	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	609,76	6.500,00	0,00	7.109,76	15.890,24
357	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	224.345,14	0,00	224.345,14	175.014,28	12.740,73	0,00	187.755,01	36.590,13
358	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	34.000,00	17.333,32	0,00	0,00	17.333,32	16.666,68
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2046	**1.545.380,32**	**0,00**	**1.545.380,32**	**1.060.268,44**	**321.886,61**	**12.336,80**	**1.369.818,25**	**175.562,07**
	23.695.0015.2047	**PROGRAMA DE CONSERVACAO DO PATRIMONIO HIST E TURIS**								
359	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
360	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
361	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2047	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	23.695.0015.2048	**REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS**								
362	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
363	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.255.411,24	0,00	1.255.411,24	1.058.791,23	146.274,90	2.833,85	1.202.232,28	53.178,96
456	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.887,95	0,00	1.887,95	1.887,95	0,00	0,00	1.887,95	0,00
364	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2048	**1.259.299,19**	**0,00**	**1.259.299,19**	**1.060.679,18**	**146.274,90**	**2.833,85**	**1.204.120,23**	**55.178,96**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.312.582,87**	**147.796,07**	**5.460.378,94**	**4.713.452,55**	**468.161,51**	**214.821,71**	**4.966.792,35**	**493.586,59**
	002	**DEPARTAMENTO DETURISMO**								
	13.392.0010.1015	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIASI PERMANENTES**								
365	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0010.1015	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	13.392.0016.2134	**Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)**								
462	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.071,29	27.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,29
461	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.071,28	97.071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97.071,28
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0016.2134	**0,00**	**124.142,57**	**124.142,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.142,57**
	23.695.0015.1076	**CONSTRUCAO DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO**								
366	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.1076	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	23.695.0015.2049	**FOMENTO AO TURISMO**								
367	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
368	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.448,00	0,00	179.448,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	84.648,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2049	**180.448,00**	**0,00**	**180.448,00**	**94.800,00**	**0,00**	**0,00**	**94.800,00**	**85.648,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**182.448,00**	**124.142,57**	**306.590,57**	**94.800,00**	**0,00**	**0,00**	**94.800,00**	**211.790,57**
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**								
	23.695.0015.2050	**PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)**								
369	3.3.90.30	Material de Consumo	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00
370	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
371	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00	0,00	148.000,00	147.263,75	0,00	1.029,55	146.234,20	1.765,80
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0015.2050	**151.457,00**	**0,00**	**151.457,00**	**149.720,75**	**0,00**	**1.029,55**	**148.691,20**	**2.765,80**
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**151.457,00**	**0,00**	**151.457,00**	**149.720,75**	**0,00**	**1.029,55**	**148.691,20**	**2.765,80**
		Total do Órgão - 11	**5.646.487,87**	**271.938,64**	**5.918.426,51**	**4.957.973,30**	**468.161,51**	**215.851,26**	**5.210.283,55**	**708.142,96**
	12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**								
372	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.720,00	0,00	169.720,00	124.312,46	45.341,39	0,00	169.653,85	66,15

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
373	3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	12.291,26	2.757,56	0,00	15.048,82	9.951,18
374	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	415,00	585,00
375	3.3.90.30	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	2.785,24	0,00	0,00	2.785,24	4.714,76
472	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
376	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.500,00	0,00	192.500,00	142.072,11	39.670,00	913,80	180.828,31	11.671,69
377	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.467,20	0,00	4.467,20	2.817,35	0,00	0,00	2.817,35	1.649,85
378	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
379	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.144,00	0,00	22.144,00	22.078,74	0,00	0,00	22.078,74	65,26
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2021	**424.331,20**	**0,00**	**424.331,20**	**306.772,16**	**87.768,95**	**913,80**	**393.627,31**	**30.703,89**
	04.122.0006.2125	**TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA**								
380	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	173.000,00	0,00	173.000,00	150.753,84	15.012,06	0,00	165.765,90	7.234,10
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2125	**173.000,00**	**0,00**	**173.000,00**	**150.753,84**	**15.012,06**	**0,00**	**165.765,90**	**7.234,10**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**597.331,20**	**0,00**	**597.331,20**	**457.526,00**	**102.781,01**	**913,80**	**559.393,21**	**37.937,99**
		Total do Órgão - 12	**597.331,20**	**0,00**	**597.331,20**	**457.526,00**	**102.781,01**	**913,80**	**559.393,21**	**37.937,99**
	13	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
	001	**GABINETE DO PROCURADOR**								
	04.122.0007.2022	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA**								
381	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.972,84	0,00	221.972,84	166.957,67	42.962,56	0,00	209.920,23	12.052,61
382	3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.979,12	0,00	36.979,12	16.129,24	1.998,11	0,00	18.127,35	18.851,77
383	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	2.382,50	0,00	0,00	2.382,50	1.217,50
384	3.3.90.30	Material de Consumo	12.727,52	0,00	12.727,52	10.037,50	0,00	1.730,00	8.307,50	4.420,02
468	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
385	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	0,00	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.000,00
386	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.729,42	0,00	22.729,42	15.233,36	576,88	551,00	15.259,24	7.470,18
387	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
388	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.099,98	0,00	30.099,98	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	99,98
389	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.580,00	0,00	12.580,00	9.100,45	0,00	379,52	8.720,93	3.859,07
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0007.2022	**388.088,88**	**0,00**	**388.088,88**	**292.340,72**	**48.037,55**	**2.660,52**	**337.717,75**	**50.371,13**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**388.088,88**	**0,00**	**388.088,88**	**292.340,72**	**48.037,55**	**2.660,52**	**337.717,75**	**50.371,13**
		Total do Órgão - 13	**388.088,88**	**0,00**	**388.088,88**	**292.340,72**	**48.037,55**	**2.660,52**	**337.717,75**	**50.371,13**
	14	**PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES**								
	001	**GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO**								
	09.272.0009.1027	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	1.938,70	0,00	0,00	1.938,70	28.061,30
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.1027	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.938,70**	**0,00**	**0,00**	**1.938,70**	**28.061,30**
	09.272.0009.2087	**GESTAO E GERENCIAMENTO PREV NOBRES**								
2	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	340.000,00	260.371,73	50.342,54	30,00	310.684,27	29.315,73
4	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	22.991,74	1.647,54	2.134,68	22.504,60	27.495,40
5	3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	31.450,00	400,00	0,00	31.850,00	8.150,00
7	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	10.053,66	2.476,00	0,00	12.529,66	17.470,34
8	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	19.031,88	0,00	0,00	19.031,88	968,12
9	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	51.177,94	1.333,34	0,00	52.511,28	97.488,72
10	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	1.480,00	0,00	6.580,00	3.420,00
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	0,00	275.000,00	99.086,07	6.235,74	428,53	104.893,28	170.106,72
12	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	91.516,86	1.149,90	0,00	92.666,76	57.333,24
13	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	125.000,00	0,00	125.000,00	98.271,55	26.727,46	0,00	124.999,01	0,99
14	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
17	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
18	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2087	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**689.051,43**	**91.792,52**	**2.593,21**	**778.250,74**	**731.749,26**
	09.272.0009.2089	**MANUTENCAO E ENCARGSO COM INVESTIMENTOS PREV**								
19	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	47.364,55	2.635,45	57.364,55
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2089	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**47.364,55**	**2.635,45**	**57.364,55**
	09.272.0009.2090	**COMPENSACAO PREVIDENCIARIA**								
20	3.3.20.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	-510.000,00	1.500.000,00	990.000,00	10.610,52	0,00	0,00	10.610,52	979.389,48
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2090	**-510.000,00**	**1.500.000,00**	**990.000,00**	**10.610,52**	**0,00**	**0,00**	**10.610,52**	**979.389,48**
	09.272.0009.2091	**MANUTENCAO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**								
21	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	5.418.453,61	593.650,65	0,00	6.012.104,26	147.895,74
22	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.064.095,65	80.677,12	0,00	1.144.772,77	15.227,23
		Total do Projeto/Atividade - 09.272.0009.2091	**7.320.000,00**	**0,00**	**7.320.000,00**	**6.482.549,26**	**674.327,77**	**0,00**	**7.156.877,03**	**163.122,97**
	99.997.9999.9977	**RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS**								
23	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.235.506,00	0,00	4.235.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.506,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.997.9999.9977	**4.235.506,00**	**0,00**	**4.235.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.235.506,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**12.645.506,00**	**1.500.000,00**	**14.145.506,00**	**7.234.149,91**	**766.120,29**	**49.957,76**	**7.950.312,44**	**6.195.193,56**
		Total do Órgão - 14	**12.645.506,00**	**1.500.000,00**	**14.145.506,00**	**7.234.149,91**	**766.120,29**	**49.957,76**	**7.950.312,44**	**6.195.193,56**
	17	**SUB PREFEITURA**								
	001	**SUB PREFEITURA**								
	04.122.0008.2023	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SUB PREFEITURA**								
413	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.126.292,50	0,00	1.126.292,50	903.585,94	221.802,59	0,00	1.125.388,53	903,97
414	3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.039,56	0,00	85.039,56	74.081,78	10.539,06	0,00	84.620,84	418,72
415	3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.793,72	0,00	50.793,72	45.958,07	4.786,59	0,00	50.744,66	49,06
416	3.3.90.14	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
417	3.3.90.30	Material de Consumo	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.281.980,03	107.276,91	129.695,82	1.259.561,12	243.438,88
473	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
418	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
419	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.427.096,68	0,00	2.427.096,68	2.001.224,95	417.123,07	27.269,75	2.391.078,27	36.018,41
420	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
421	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00	0,00
459	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.692,96	0,00	0,00	4.692,96	307,04
458	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.000,00	0,00	513.000,00	2.998,00	507.836,14	0,00	510.834,14	2.165,86
422	4.4.90.51	Obras e Instalações	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
423	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.500,00	0,00	28.500,00	20.731,79	0,00	0,00	20.731,79	7.768,21
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.2023	**6.293.272,46**	**0,00**	**6.293.272,46**	**4.362.753,52**	**1.271.864,36**	**156.965,57**	**5.477.652,31**	**815.620,15**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.293.272,46**	**0,00**	**6.293.272,46**	**4.362.753,52**	**1.271.864,36**	**156.965,57**	**5.477.652,31**	**815.620,15**
		Total do Órgão - 17	**6.293.272,46**	**0,00**	**6.293.272,46**	**4.362.753,52**	**1.271.864,36**	**156.965,57**	**5.477.652,31**	**815.620,15**
	18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	27.812.0014.1081	**CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL**								
424	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0014.1081	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	27.812.0014.2044	**GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER**								
425	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.478,94	0,00	379.478,94	298.407,53	80.392,21	0,00	378.799,74	679,20
426	3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.972,41	0,00	21.972,41	16.726,62	2.882,78	0,00	19.609,40	2.363,01
427	3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.963,13	0,00	52.963,13	48.461,41	4.463,14	0,00	52.924,55	38,58
428	3.3.90.30	Material de Consumo	367.867,08	0,00	367.867,08	331.321,65	35.811,29	189,00	366.943,94	923,14
470	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
429	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.244,00	0,00	580.244,00	473.692,98	105.558,50	20.657,37	558.594,11	21.649,89

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
451	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.900,00	0,00	20.900,00	18.833,33	1.999,98	0,00	20.833,31	66,69
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0014.2044	**1.424.325,56**	**0,00**	**1.424.325,56**	**1.187.443,52**	**231.107,90**	**20.846,37**	**1.397.705,05**	**26.620,51**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.425.325,56**	**0,00**	**1.425.325,56**	**1.187.443,52**	**231.107,90**	**20.846,37**	**1.397.705,05**	**27.620,51**
		Total do Órgão - 18	**1.425.325,56**	**0,00**	**1.425.325,56**	**1.187.443,52**	**231.107,90**	**20.846,37**	**1.397.705,05**	**27.620,51**
	19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
	04.122.0043.2120	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , INDUSTRIA, COMÉRCIO E MINETAÇÃO**								
430	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.258,94	0,00	398.258,94	326.693,13	71.560,51	0,00	398.253,64	5,30
431	3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.647,10	0,00	24.647,10	21.405,02	3.223,18	0,00	24.628,20	18,90
440	3.1.91.13	Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	19.378,61	2.388,78	0,00	21.767,39	12.232,61
432	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.529,77	0,00	6.529,77	4.678,00	0,00	0,00	4.678,00	1.851,77
433	3.3.90.30	Material de Consumo	44.920,23	0,00	44.920,23	11.425,10	0,00	0,00	11.425,10	33.495,13
434	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	713.030,00	0,00	713.030,00	694.524,35	0,00	38.207,90	656.316,45	56.713,55
455	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.520,00	0,00	30.520,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00	19.510,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0043.2120	**1.251.906,04**	**0,00**	**1.251.906,04**	**1.089.114,21**	**77.172,47**	**38.207,90**	**1.128.078,78**	**123.827,26**
	20.608.0020.1073	**IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL**								
435	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
436	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
437	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.608.0020.1073	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.254.906,04**	**0,00**	**1.254.906,04**	**1.089.114,21**	**77.172,47**	**38.207,90**	**1.128.078,78**	**126.827,26**
		Total do Órgão - 19	**1.254.906,04**	**0,00**	**1.254.906,04**	**1.089.114,21**	**77.172,47**	**38.207,90**	**1.128.078,78**	**126.827,26**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
	999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
	99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
438	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
		Total do Órgão - 99	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**150.711.680,84**	**20.878.989,76**	**171.590.670,60**	**141.644.696,94**	**18.113.354,17**	**2.364.727,77**	**157.393.323,34**	**14.197.347,26**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**150.711.680,84**	**20.878.989,76**	**171.590.670,60**	**141.644.696,94**	**18.113.354,17**	**2.364.727,77**	**157.393.323,34**	**14.197.347,26**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**121.012.263,09**	**124.421.704,85**	**130.704.276,11**	**6.282.571,26**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.365.966,22	16.365.966,22	17.985.646,37	1.619.680,15
Receita de Contribuições	7.451.020,00	7.451.020,00	11.373.278,77	3.922.258,77
Receita Patrimonial	11.629.397,65	11.629.397,65	3.894.000,14	-7.735.397,51
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	85.372.434,30	88.781.876,06	96.191.044,84	7.409.168,78
Outras Receitas Correntes	193.444,92	193.444,92	1.260.305,99	1.066.861,07
Receitas de Capital (II)		**21.720.057,49**	**12.427.908,57**	**-9.292.148,92**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital		21.720.057,49	12.427.908,57	-9.292.148,92
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**121.012.263,09**	**146.141.762,34**	**143.132.184,68**	**-3.009.577,66**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**121.012.263,09**	**146.141.762,34**	**143.132.184,68**	**-3.009.577,66**
Déficit (VI)			14.261.138,66	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**121.012.263,09**	**146.141.762,34**	**157.393.323,34**	**11.251.561,00**
Saldos de Exercícios Anteriores		**25.448.908,26**	**25.448.908,26**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		25.448.908,26	25.448.908,26	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

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 (VIII)	**102.095.291,83**	**138.038.919,00**	**130.215.239,33**	**129.019.479,87**	**125.428.140,12**	**7.823.679,67**
Pessoal e Encargos Sociais	54.024.636,60	65.245.081,91	63.463.265,65	63.463.265,65	62.428.465,46	1.781.816,26
Juros e Encargos da Dívida		100,00				100,00
Outras Despesas Correntes	48.070.655,23	72.793.737,09	66.751.973,68	65.556.214,22	62.999.674,66	6.041.763,41
Despesas de Capital (IX)	**14.181.465,26**	**29.239.245,60**	**27.178.084,01**	**24.901.347,14**	**22.243.054,57**	**2.061.161,59**
Investimentos	12.736.688,82	27.789.569,16	25.739.727,54	23.462.990,67	20.804.698,10	2.049.841,62
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.444.776,44	1.449.676,44	1.438.356,47	1.438.356,47	1.438.356,47	11.319,97
Reserva de Contingência (X)	**500.000,00**	**77.000,00**				**77.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**116.776.757,09**	**167.355.164,60**	**157.393.323,34**	**153.920.827,01**	**147.671.194,69**	**9.961.841,26**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**116.776.757,09**	**167.355.164,60**	**157.393.323,34**	**153.920.827,01**	**147.671.194,69**	**9.961.841,26**
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**116.776.757,09**	**167.355.164,60**	**157.393.323,34**	**153.920.827,01**	**147.671.194,69**	**9.961.841,26**
Reserva do RPPS	4.235.506,00	4.235.506,00				4.235.506,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Consolidado
Exercício: 2024

Dezembro/2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**937.877,11**	**5.282.304,67**	**3.609.678,80**	**3.590.519,20**	**2.337.632,95**	**292.029,63**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	937.877,11	5.282.304,67	3.609.678,80	3.590.519,20	2.337.632,95	292.029,63
Despesas De Capital	**125.414,58**	**12.017.508,06**	**11.463.589,63**	**11.463.589,63**	**576.339,90**	**102.993,11**
Investimentos	76.239,80	11.989.816,30	11.435.897,87	11.435.897,87	527.165,12	102.993,11
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida	49.174,78	27.691,76	27.691,76	27.691,76	49.174,78	
TOTAL	**1.063.291,69**	**17.299.812,73**	**15.073.268,43**	**15.054.108,83**	**2.913.972,85**	**395.022,74**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Consolidado
Exercício: 2024

Dezembro/2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**77.758,72**	**1.782.718,84**	**1.729.784,22**	**99.823,73**	**30.869,61**
Pessoal e Encargos Sociais	7.167,01	666.425,68	653.485,23	19.107,45	1.000,01
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	70.591,71	1.116.293,16	1.076.298,99	80.716,28	29.869,60
Despesas De Capital	**40.500,12**	**1.318.914,28**	**1.295.983,84**	**39.435,26**	**23.995,30**
Investimentos	40.500,12	1.208.914,28	1.185.983,84	39.435,26	23.995,30
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida		110.000,00	110.000,00		
TOTAL	**118.258,84**	**3.101.633,12**	**3.025.768,06**	**139.258,99**	**54.864,91**

NOTA:

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**143.132.184,68**	**125.962.661,86**
Recursos Não Vinculados		**88.711.182,11**	**85.089.304,55**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**42.112.676,21**	**28.852.204,54**
Recursos Vinculados à Educação		15.708.677,75	13.848.862,43
Recursos Vinculados à Saúde		7.200.949,13	6.804.578,50
Recursos Vinculados à Assistência Social		958.691,79	823.258,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		14.290.220,34	3.505.163,02
Demais Vinculações Legais		3.954.137,20	3.570.342,47
Outras Vinculações			300.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**12.308.326,36**	**12.021.152,77**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.680.098,63	12.008.790,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		628.227,73	12.362,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.741.653,51**	**4.181.197,65**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.741.653,51	4.181.197,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**9.993.357,51**	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		9.993.357,51	
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**30.002.735,46**	**32.546.635,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.472.496,33	17.299.812,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.249.632,32	3.101.633,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.088.208,97	11.259.961,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.192.397,84	885.227,83
Saldo do Exercício Anterior (V)		**78.122.249,02**	**80.538.257,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		49.188.596,25	79.519.230,68
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		28.933.652,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.019.026,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**266.992.180,18**	**243.228.752,48**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**157.393.323,34**	**132.047.440,90**
Recursos Não Vinculados		**92.533.817,34**	**85.049.070,05**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**56.909.193,56**	**40.504.261,98**
Recursos Destinados à Educação		18.378.174,98	14.213.003,61
Recursos Destinados à Saúde		15.263.712,77	13.245.201,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.310.393,45	857.179,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		15.590.020,37	8.293.523,64
Demais Vinculações Legais		6.337.315,05	3.535.766,37
Outras Vinculações		29.576,94	359.587,92
Recursos Vinculados ao RPPS		**7.950.312,44**	**6.494.108,87**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.170.123,00	5.873.825,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		780.189,44	620.283,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**5.741.653,51**	**4.181.197,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.741.653,51	4.181.197,65
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**14.655.110,89**	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		14.655.110,89	
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**37.386.216,76**	**18.905.894,05**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.054.108,83	5.204.990,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.025.768,06	2.518.382,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.868.494,09	10.988.737,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.437.845,78	193.784,61
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**51.815.875,68**	**88.115.606,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		22.293.566,51	78.122.249,02
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		29.522.309,17	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			9.993.357,51
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**266.992.180,18**	**243.250.139,13**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2024 **Exercício: 2024**

INGRESSOS

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)
Recursos Não Vinculados	**103.047.902,82**	**14.336.720,71**	**88.711.182,11**	**97.762.759,80**	**12.673.455,25**	**85.089.304,55**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**42.112.676,21**	**0,00**	**42.112.676,21**	**28.852.204,54**	**0,00**	**28.852.204,54**
Recursos Vinculados à Educação	15.708.677,75	0,00	15.708.677,75	13.848.862,43	0,00	13.848.862,43
Recursos Vinculados à Saúde	7.200.949,13	0,00	7.200.949,13	6.804.578,50	0,00	6.804.578,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	958.691,79	0,00	958.691,79	823.258,12	0,00	823.258,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	14.290.220,34	0,00	14.290.220,34	3.505.163,02	0,00	3.505.163,02
Demais Vinculações Legais	3.954.137,20	0,00	3.954.137,20	3.570.342,47	0,00	3.570.342,47
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**12.308.326,36**	**0,00**	**12.308.326,36**	**12.021.152,77**	**0,00**	**12.021.152,77**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.680.098,63	0,00	11.680.098,63	12.008.790,26	0,00	12.008.790,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	628.227,73	0,00	628.227,73	12.362,51	0,00	12.362,51
TOTAL	**157.468.905,39**	**14.336.720,71**	**143.132.184,68**	**138.636.117,11**	**12.673.455,25**	**125.962.661,86**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.815.875,68	78.122.249,02
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.744.019,44	2.550.370,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.655.110,89	9.993.357,51
Estoques		379.383,87	754.193,75
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		69.594.389,88	91.420.171,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.542.672,44	1.785.271,37
Créditos a Longo Prazo		1.542.672,44	1.785.271,37
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		91.791.255,83	60.402.255,88
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		93.333.928,27	62.187.527,25
TOTAL DO ATIVO		**162.928.318,15**	**153.607.698,25**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.401.042,20	1.038.834,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.698.385,18	330.423,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		15.574,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.342.253,18	3.730.823,48
Total do Passivo Circulante		8.457.254,56	5.100.082,16
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.187.083,10	2.803.991,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		144.685.417,60	85.060.415,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		149.872.500,70	87.864.407,19
Patrimônio Líquido			
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 Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

		Consolidado Dezembro/2024
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.598.562,89	60.643.208,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.598.562,89	60.643.208,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**162.928.318,15**	**153.607.698,25**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		60.740.644,13	85.779.994,09
Ativo Permanente		102.187.674,02	67.827.704,16
Total do Ativo		162.928.318,15	153.607.698,25
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.265.433,19	23.445.244,92
Passivo Permanente		149.872.500,70	88.841.632,18
Total do Passivo		162.137.933,89	112.286.877,10
Saldo Patrimonial (I-II)		**790.384,26**	**41.320.821,15**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		27.266.215,00	27.266.215,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		27.266.215,00	27.266.215,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		64.600,00	0,00
Obrigações contratuais		58.065.686,77	55.477.582,81
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.494.940,00	1.494.940,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		59.625.226,77	56.972.522,81

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2024

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		1.501.651,53	11.381.966,63
501 Outros Recursos não Vinculados		9.668,51	0,00
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		0,00	1.411,72
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.600,00	670.818,34
550 Transferência do Salário-Educação		127.629,31	245.096,80
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		4.816,01	200.871,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		26.932,85	177.054,77
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		193.761,49	99.341,64
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		31.000,00	1.507.780,25
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		24.713,17	14.241,72
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		218.171,77	0,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		103.911,96	635.637,73
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		335.105,07	258.705,07
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		0,00	216.480,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		627,90	337.269,24
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		113.199,26	257.161,60
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		0,00	20,45
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		388.525,84	230.012,02
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		52.253,86	90.657,27
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.047,85	0,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		98.241,74	37.261,90
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		5.774.294,79	6.408.143,93
706 Transferência Especial da União		7.944,03	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,11	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	108.862,24
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	44.098,62
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		118.041,09	0,00
749 Outras vinculações de transferências		0,00	937,18
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.605,86	2.385,13
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		840.009,76	1.060.504,23
759 Recursos Vinculados a Fundos		26.453,02	1.743.156,84
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.989.733,36	36.331.996,40
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		274.004,23	159.574,19
899 Outros Recursos Vinculados		195.266,57	113.302,26
Total das fontes de recursos		48.475.210,94	62.334.749,17

Notas explicativas

NOTA:

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidado
Dezembro/2024 **Exercício: 2024**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.989.410,27	18.861.675,69
Contribuições		13.578.771,83	9.508.265,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.380.306,37	9.100.550,55
Transferências e Delegações Recebidas		127.375.688,08	108.227.397,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.538.018,26	2.373.063,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		27.534.303,32	78.534.818,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		199.396.498,13	226.605.771,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		60.437.931,18	48.988.993,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.291.018,30	6.169.871,83
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		67.356.565,85	47.796.676,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.336,77	8.376,10
Transferências e Delegações Concedidas		21.435.821,95	18.487.945,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		8.965.108,33	4.560.814,41
Tributárias		1.184.764,50	1.053.364,68
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		88.768.597,26	95.073.018,13
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		255.441.144,14	222.139.060,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		56.044.646,01	4.466.711,42

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		18.758.857,75	16.398.288,76
Taxas		2.490.363,79	1.285.414,87
Contribuições de Melhoria		1.740.188,73	1.177.972,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.989.410,27	18.861.675,69

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		13.578.771,83	9.508.265,61
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		13.578.771,83	9.508.265,61

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		638.233,86	472.037,12
Variações Monetárias e Cambiais		14.260,31	12.256,55
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.727.812,20	8.616.256,88
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.380.306,37	9.100.550,55

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.741.653,51	4.181.197,65
Transferências Inter Governamentais		121.041.649,41	103.714.641,44
Transferências das Instituições Privadas		4.500,00	331.558,55
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		587.885,16	231.785,77
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		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		127.375.688,08	108.459.183,41

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		3.398.759,27	2.370.711,91
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		139.258,99	2.351,99
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.538.018,26	2.373.063,90

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		25.841.811,80	77.551.232,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.692.491,52	983.585,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		27.534.303,32	78.534.818,30

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		50.436.770,54	40.529.004,24
Encargos Patronais		10.001.160,64	8.459.989,14
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		60.437.931,18	48.988.993,38

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		6.012.104,26	5.083.422,38
Pensões		1.144.772,77	747.089,69
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		134.141,27	339.359,76

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.291.018,30	6.169.871,83

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		15.607.612,01	12.920.188,92
Serviços		49.532.787,22	32.917.826,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.216.166,62	1.958.660,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		67.356.565,85	47.796.676,58

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		726,97	5.489,67
Juros e Encargos de Mora		609,80	2.886,43
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.336,77	8.376,10

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.741.653,51	4.181.197,65
Transferências Inter Governamentais		13.700.652,44	12.090.947,05
Transferências a Instituições Privadas		210.000,00	144.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		1.783.516,00	2.071.800,46
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		21.435.821,95	18.487.945,16

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		3.148.412,15	1.595.961,76
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		128.816,10	46.708,40
Incorporação de Passivos		351.588,31	11.021,02
Desincorporação de Ativos		5.336.291,77	2.907.123,23
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		8.965.108,33	4.560.814,41

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.184.764,50	1.053.364,68
Total de VPD Tributárias		1.184.764,50	1.053.364,68

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		87.337.897,83	94.313.417,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.430.699,43	759.600,40
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		88.768.597,26	95.073.018,13

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedl, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2024

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - PATRONAL	134	37	21/05/2013	2.048.619,70	1.617.191,52	0,00	0,00	183.991,39	0,00	97	1.433.200,13
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - SERVIDOR	152	37	05/11/2014	776.556,04	264.048,81	0,00	0,00	26.083,14	0,00	115	237.965,67
	PARCELAMENTO DIVIDA FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERV	100	47	04/11/2020	1.317.614,06	729.211,99	0,00	0,00	145.973,70	0,00	53	583.238,29
Total					**4.142.789,80**	**2.610.452,32**	**0,00**	**0,00**	**356.048,23**	**0,00**	**265**	**2.254.404,09**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

Data: 14/02/2025 11:16:26 Página: 1 de 1

Data da emissão: 14/02/2025 11:16:26 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2024

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2013	Restos a pagar Processados de 2013	1.064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,86
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	3.472.496,33	0,00	0,00	0,00	3.472.496,33
2023	Restos a pagar Processados de 2023	3.101.633,12	0,00	0,00	3.025.768,06	52.934,61	22.930,45
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	15.073.268,43	0,00	14.958.155,68	0,00	115.112,75
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	17.299.812,73	0,00	15.073.268,43	0,00	1.858.684,19	367.860,11
2022	Restos a pagar Processados de 2022	19.115,41	0,00	0,00	0,00	19.115,41	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	218.238,27	0,00	0,00	0,00	218.238,25	0,02
2021	Restos a pagar Processados de 2021	63.326,72	0,00	0,00	0,00	63.326,72	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	836.781,61	0,00	0,00	0,00	836.781,61	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00
2019	Restos a pagar Processados de 2019	3.324,22	0,00	0,00	0,00	3.324,22	0,00
2018	Restos a pagar Processados de 2018	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
2017	Restos a pagar Processados de 2017	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2014	Restos a pagar Processados de 2014	30.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,04
2014	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	6.249.632,32	0,00	0,00	0,00	6.249.632,32
	Total	**21.582.992,81**	**24.795.397,08**	**15.073.268,43**	**17.983.923,74**	**3.053.231,84**	**10.267.965,88**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
213	2022 - 207001 - I.N.S.S. VEREADORES	5.014,90	79.103,10	84.118,00	0,00
214	2022 - 207002 - I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	3.375,81	53.032,94	56.408,75	0,00
216	2022 - 207004 - I.R.R.F. VEREADORES	0,00	57.296,43	57.296,43	0,00
217	2022 - 207005 - I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS	0,00	33.939,52	33.939,52	0,00
218	2022 - 207006 - I.R.R.F. TERCEIROS	0,00	12.827,76	12.827,76	0,00

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

219	2022 - 207007 - I.S.S.Q.N.	0,00	12.894,27	12.894,27	0,00
223	2022 - 207011 - PREVI-NOBRES	0,00	81.863,70	81.863,70	0,00
224	2022 - 207012 - I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	0,00	93.868,59	93.868,59	0,00
225	2022 - 207013 - SINDICATO DOS TRABALHADORES - SINTSPUN	0,00	448,34	448,34	0,00
226	2022 - 207014 - CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	153.683,25	153.683,25	0,00
228	2024 - 207016 - INSS DE TERCEIROS	0,00	25.061,14	25.061,14	0,00
207003	BANCO BRADESCO	118.911,12	827.422,52	834.133,90	112.199,74
207050	COFINS	1.674,85	0,00	1.674,85	0,00
207049	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL.	524,62	0,00	524,62	0,00
207028	DESCONTO AUTORIZADO	36.290,29	3.557,57	0,00	39.847,86
207012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.984,18	15.984,18	0,00
207027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.821,53	503.823,83	507.194,33	62.451,03
207005	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	57.924,83	57.924,83	0,00
207008	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	190.721,43	190.721,43	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	118.902,37	1.029.985,29	1.014.084,21	134.803,45
207801	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	8.345,20	5.497,32	2.847,88
207013	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	640.210,94	636.748,26	3.462,68
207009	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	78.400,32	1.117.762,82	1.079.142,05	117.021,09
207048	I R R F - EMPRESAS	55.704,15	328.676,12	361.623,45	22.756,82
207001	I.N.S.S	12.677,90	10.134,95	9.096,92	13.715,93
207042	I.N.S.S - FUNDEB 60	14.250,46	268.333,94	270.609,31	11.975,09
207021	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	128.171,53	1.376.939,23	1.418.726,77	86.383,99
207043	I.N.S.S - SAUDE	9.145,10	169.022,87	166.503,24	11.664,73
207004	I.N.S.S.	16.567,79	174.879,26	180.262,44	11.184,61
207019	I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	543.328,85	2.891.941,26	2.598.423,61	836.846,50
207004	I.S.S.Q.N	0,00	413,20	413,20	0,00
207016	INSS - 13º	5.429,32	105.683,01	88.444,02	22.668,31
207802	INSS - COMPENSACAO	23.752,19	0,00	0,00	23.752,19
207026	INSS - EDUCACAO	5.210,48	111.383,97	108.888,96	7.705,49
207041	INSS - FUNDEB 40	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
207040	INSS - GERAL	33.730,85	600.341,25	597.418,89	36.653,21
207009	IRRF	34.146,78	549.446,52	486.777,52	96.815,78
207016	IRRF 13º SALÁRIO	6.708,30	41.807,72	41.807,72	6.708,30
207017	IRRF FÉRIAS	0,00	1.026,63	874,39	152,24
207008	ISSQN	220.679,38	980.840,91	1.167.673,37	33.846,92
207505	OUTROS DESCONTOS	1.305,63	0,00	0,00	1.305,63
207052	PENHORA JUDICIAL-PROCURADORIA ESTADO MT	0,00	11.888,59	9.727,31	2.161,28

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

207018	PENSAO ALIMENTICIA 02	563,66	774,78	774,78	563,66
207005	PENSOES ALIMENTICIAS	7.596,45	52.815,59	52.403,46	8.008,58
207051	PIS	397,57	0,00	397,57	0,00
207013	PREVI 13º	1.172,78	245.305,03	218.626,39	27.851,42
207014	PREVI FERIAS	82.232,06	200.060,58	195.290,69	87.001,95
207002	PREVI NOBRES	0,00	13.404,84	13.404,84	0,00
207803	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BBPREV	0,00	2.162,22	0,00	2.162,22
207006	PREVI-NOBRES	206.545,61	2.704.149,02	2.679.342,89	231.351,74
207018	PREVI-NOBRES - APOSENTADOS	0,00	26.256,71	26.256,71	0,00
207007	SINTEP	0,00	13.556,18	13.556,18	0,00
207007	SINTEP	13.915,31	35.260,03	35.067,84	14.107,50
207011	SINTSPUN-MT	12.050,28	155.303,41	153.421,40	13.932,29
207006	SISPUNOBRES- MT	0,00	16.640,49	16.640,49	0,00
207506	VALORES A APURAR	3.983,53	0,00	0,00	3.983,53
	Total	**1.869.335,37**	**16.088.205,96**	**15.868.494,09**	**2.089.047,24**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**23.452.328,18**	**40.883.603,04**	**36.905.649,67**	**12.357.013,12**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**167.382.302,58**	**141.426.267,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.985.646,37	15.874.729,08
Receita de Contribuições		11.373.278,77	8.211.152,62
Receita Patrimonial		276.498,91	3.800.911,47
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.617.501,23	4.815.345,41
Transferências recebidas		108.618.953,41	93.045.035,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		25.510.423,89	15.679.093,52
Desembolsos		**154.024.294,50**	**118.893.097,34**
Pessoal e Demais Despesas		121.443.016,12	97.298.524,11
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.305.427,42	7.094.446,17
Outros desembolsos operacionais		23.275.850,96	14.500.127,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**13.358.008,08**	**22.533.169,86**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**33.426.579,81**	**13.666.886,98**
Aquisição de ativo não circulante		31.478.193,60	13.046.879,44
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.948.386,21	620.007,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-33.426.579,81**	**-13.666.886,98**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**1.576.048,23**	**1.309.510,21**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.576.048,23	1.309.510,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-1.576.048,23**	**-1.309.510,21**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**-21.644.619,96**	**7.556.772,67**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		88.115.606,53	79.519.230,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final		66.470.986,57	78.122.249,02

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	94.739.213,32	80.150.516,47
da União	42.655.186,57	40.988.971,68
de Estados e Distrito Federal	52.084.026,75	39.161.544,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	13.879.740,09	12.894.518,63
Total das Transferências Recebidas	**108.618.953,41**	**93.045.035,10**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.176.291,88	1.821.566,09
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.176.291,88	1.821.566,09
Intragovernamentais	7.924.135,54	5.137.880,08
Outras transferências concedidas	205.000,00	135.000,00
Total das Transferências Concedidas	**9.305.427,42**	**7.094.446,17**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.877.294,97	3.063.409,57
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	22.356.843,47	13.821.804,97
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.393.270,03	3.802.969,39
Previdência Social	7.936.212,18	6.475.316,07
Saúde	30.686.900,11	26.375.397,70
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.049.641,05	20.929.234,85
Cultura	2.096.364,26	793.815,83
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	17.114.795,55	17.208.442,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.876.334,57	847.392,82
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	805,35
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.723.496,12	1.442.899,14
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.282.063,81	1.563.179,76
Encargos Especiais	1.049.800,00	984.467,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**121.443.016,12**	**97.309.136,25**

Prefeitura Municipal de Nobres

Secretaria Municipal de Fazenda | Departamento de Fiscalização

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, S/N - Jardim Paraná - Fone (65)3376-4200

CNPJ: 03.424.272/0001-07

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

NOBRES - MT, 14 de fevereiro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CONTAS DE GESTÃO 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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		95.783.788,27	**DESPESAS CORRENTES**		100.913.134,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.791.078,89		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.192.431,39	
CONTRIBUICOES	475.488,97		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	345.895,44	
RECEITA PATRIMONIAL	657.849,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.374.808,07	
RECEITA DE SERVICOS	6.238,44				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.519.297,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.955,53				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.834.120,73				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE		**8.809.346,63**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE**		
TOTAL		**104.593.134,90**	**TOTAL**		**100.913.134,90**
RECEITAS DE CAPITAL		7.354.651,73	**DESPESAS DE CAPITAL**		7.973.969,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.354.651,73		INVESTIMENTOS	6.865.159,82	
			AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.108.809,48	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		**619.317,57**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL**		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		3.680.000,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		**619.317,57**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**		
TOTAL		**103.757.757,57**	**TOTAL**		**112.567.104,20**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	106.617.909,00	DESPESAS CORRENTES	100.913.134,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.834.120,73	DESPESAS DE CAPITAL	7.973.969,30
RECEITAS DE CAPITAL	7.354.651,73	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	3.680.000,00
DÉFICIT TOTAL	**9.428.664,20**	**SUPERÁVIT TOTAL**	
TOTAL	**112.567.104,20**	**TOTAL**	**112.567.104,20**

ARAnexo_Contabil_1 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				95.783.788,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			15.483.164,94	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		14.782.468,09		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.509.656,41		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		902.570,10		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		574.798,48		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		5.652,32		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		271.710,28		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA D		50.409,02		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE I		2.607.086,31		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		2.606.210,33		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		875,98		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.955.016,53		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.955.016,53		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.534.860,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.534.860,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO		2.534.860,35		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.420.156,18		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.416.101,23		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.416.101,23		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS		412,93		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO		412,93		
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA		3.024,80		
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO		3.024,80		
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA		617,22		
1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO		617,22		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.682.570,57		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.682.570,57		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.682.570,57		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6.578.787,58		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		7.788,73		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		88.777,98		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ		7.216,28		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00			635.224,58		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00			635.224,58		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00			635.224,58		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00			635.224,58		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACAO SIMPLES NACI		635.224,58		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		700.696,85		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		383.965,97		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		383.965,97		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		334.808,93		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA		4.603,36		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL - ALVARA		308.771,60		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		20.349,83		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE		918,48		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	OUTRAS TAXAS PODER DE POLICIA		165,66		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS		4.733,85		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA		37.116,28		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.306,91		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		316.730,88		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		316.730,88		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		255.081,67		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		89.221,29		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE CEMITERIO		1.694,25		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		225,90		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		163.940,23		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		868,29		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		868,29		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		53.058,62		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		53.058,62		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		7.722,30		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.722,30		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			475.488,97	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		475.488,97		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		475.488,97		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		475.488,97		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		475.488,97		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			657.849,53	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		657.849,53		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		657.849,53		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		657.849,53		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		657.849,53		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 30% E 70%		27.998,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. REC. VINC-FUNDO DE SAÚDE - BL ATENÇÃO BÁSICA		14.200,64		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. - FNDE SAL EDUCACAO		4.197,83		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		91.797,02		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15% SAUDE		766,83		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADO		25.923,55		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS ASSIS SOCIAL		12.784,76		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS SOCIAL ESTADO		4.912,75		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE		1.910,94		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - ILUM PUBLICA		4.904,67		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL (INVEST)		80.529,83		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS DA UNIAO		293,49		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ESCOLAR FETHAB		978,88		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB		4.759,82		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ESCOLAR ESTADO		2.126,62		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO (CONVENIO)		13.711,36		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR		1.800,93		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		54,65		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO (PNATE)		1.057,52		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS DA UNIAO SAUDE		253,17		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS COVID		106,91		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADO		284.303,59		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CONVENIOS ESTADO		17.125,29		
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS PISO ENFERMAGEM		8.333,49		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		352,62		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULT		137,90		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADO EMENDA		22.154,30		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS EMENDAS ESTADO		22.243,78		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLA		8.127,71		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			6.098,70	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.457,97		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.457,97		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.457,97		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		5.457,97		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA		5.457,97		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		640,73		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		640,73		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		640,73		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		288,30		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		352,43		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			78.993.230,60	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		37.508.039,28		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		25.615.781,86		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.800.680,67		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		20.194.676,83		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.194.676,83		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		2.606.003,84		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		2.606.003,84		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.795.083,70		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.795.083,70		
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A		20.017,49		
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A		20.017,49		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.549.635,89		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		2.038.812,43		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		2.038.812,43		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		510.823,46		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		510.823,46		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		510.823,46		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.119.896,51		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUND		6.538.361,94		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.865.316,78		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.865.316,78		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SAUDE BUCAL		658.408,20		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	ACADEMIAS DE SAUDE		9.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	ACS E ACE- AGENTE COMUNITARIO SAUDE E ENDEMIAS (FONTE 1604)		1.872.312,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		40.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		1.214.700,99		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		467.030,93		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		27.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO		75.864,66		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS		200.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		300.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.043.633,85		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.043.633,85		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MAC		1.043.633,85		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		393.623,14		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		393.623,14		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		235.320,00		
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		146.303,14		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		178.654,57		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		178.654,57		
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		141.209,53		
1.7.1.3.50.4.1.05.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS		37.445,04		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		57.133,60		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		57.133,60		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS		57.133,60		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		581.534,57		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		581.534,57		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – F		1.116.557,61		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		757.179,40		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		757.179,40		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		198.620,91		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PR		198.620,91		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL		78.186,11		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - EJA		3.854,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - CRECHE		62.472,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - PRE ESCOLA		54.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - AEE		108,80		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		160.757,30		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		160.757,30		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		300.660,33		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		300.660,33		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP		300.660,33		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	SCFV		11.578,77		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PISO BASICO FIXO		5.838,03		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE		4.378,53		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE		19.190,32		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	IGD-BF		259.674,68		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		805.507,08		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		675.045,84		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		675.045,84		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399		130.461,24		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399		130.461,24		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		29.077.212,12		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		19.319.207,94		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		17.616.113,38		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		17.616.113,38		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.498.402,91		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.498.402,91		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		148.339,79		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		148.339,79		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		56.351,86		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		56.351,86		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		17.611,87		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		17.611,87		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIP		17.611,87		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.150.592,46		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.150.592,46		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		4.150.592,46		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA - PSF		659.790,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		51.606,72		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	REPASSE PAICI (PROGRAMA DESENV E IMPLEMENTACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE		128.705,50		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSFERENCIA CAPS ESTADO		110.050,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	INCREMENTO CUSTEIO SAUDE		1.367.664,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	MAIS MT FILA ZERO (CIRURGIAS 2024)		1.678.893,01		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	ACADEMIA SAUDE (EMENDA PARLAMENTAR 234/2024)		153.883,23		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.054.687,67		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.054.687,67		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		4.054.687,67		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - INFRAESTRUTURA		3.069.714,93		
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR		335.087,74		
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	CONV 710/2023 LOCACAO VEICULO FLUVIAL RECUPERACAO MATA CILIAR		50.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.08.00.00	ANIVERSARIO DE ROSARIO OESTE 163 ANOS CONV 1321/2024		599.885,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.535.112,18		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		212.694,32		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		212.694,32		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUPIS		173,84		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PISO DE BENEFICIOS ESTADUAIS		212.520,48		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.317.120,30		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.317.120,30		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		1.317.120,30		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃ		797,54		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃ		797,54		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		4.500,02		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		4.500,02		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		12.407.979,20		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		12.407.979,20		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		12.407.979,20		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		12.407.979,20		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			167.955,53	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		96.228,24		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES		1.308,46		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		1.308,46		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.308,46		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	PREFEITURA		1.308,46		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES		94.919,78		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		64.640,79		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		64.640,79		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		64.640,79		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		30.278,99		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.278,99		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PREFEITURA		13.971,74		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUICAO - CAMARA		10.192,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUICAO - PREVIDENCIA		6.115,25		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		71.727,29		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.727,29		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		71.727,29		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		71.727,29		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		71.727,29		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPAL		71.727,29		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				7.354.651,73
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.354.651,73	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.149.706,87		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.149.706,87		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		749.706,87		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		749.706,87		
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	PAVIMENTACAO E DRENAGEM CONV 782365/2013		749.706,87		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
2.4.1.4.99.0.2.00.00.00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV 882864/2019		400.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.204.944,86		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.204.944,86		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR		5.824.944,86		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR		5.824.944,86		
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINAIZACAO E RESTAURACAO BAIRRO AEROPORTO CONV 1566/2022		3.436.770,31		
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	LAMA ASFALTICA TAPA BURACO VIAS URBANAS CONV 607/23		470.679,89		
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00	CONVENIO 1663/2024 PAVIM. ASFALTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZACAO		1.917.494,66		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		380.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		380.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	CONST PRACA MONJO - CONV 0061/2024		380.000,00		
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):	**0,00**
				TOTAL:	**103.138.440,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.168.979,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.358.434,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.346.993,76		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		11.440,24		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.810.545,03	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.740.751,28		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		69.793,75		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.644,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.644,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.644,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINCENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.173.623,03**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.271.524,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.015,97	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.062,72		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		2.953,25		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.508,29	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.063.205,06		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		14.303,23		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.271.524,26**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.413,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.049,45	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.421,77		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		627,68		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.363,81	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.589,20		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		3.774,61		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**53.413,26**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 004 FUNCULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				316.402,15
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.402,15	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		268.402,15		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**316.402,15**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 005 OUVIDORIA PÚBLICA

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	APLICACOES DIRETAS		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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 006 CONTROLADORIA PÚBLICA

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	APLICACOES DIRETAS		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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 007 PROCURADORIA PUBLICA

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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.529.766,02
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.112.735,19	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.097.624,16		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		15.111,03		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.417.030,83	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.979.066,27		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.359.970,50		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		77.994,06		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.902,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.902,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.902,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**4.550.668,02**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				276.928,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.223,67	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.223,67		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.704,52	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.704,52		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**276.928,19**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 FAZENDA E FINANCAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.857.212,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.584.884,99	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.556.361,86		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		28.523,13		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			345.895,44	
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.361,15		
3.2.91.00.00.00	APLIC DIRET DECOR OPERAÇ-RGPS,FUNDOS,ENTID INTEGR		214.534,29		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.926.432,27	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.771.416,31		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		155.015,96		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.113.453,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.644,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.644,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			1.108.809,48	
4.6.90.00.00.00	APLICACAO DIRETA		119.618,16		
4.6.91.00.00.00	APL DIR DECOR DE OPER-ÓRG,FUND E ENTID INTEG DE OR		989.191,32		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**6.970.666,18**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 FAZENDA E FINANCAS
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINCENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.759.677,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.018.692,35	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.983.562,84		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		35.129,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.740.985,40	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.534.862,85		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		206.122,55		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.759.677,75**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 002 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.013.933,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.718.052,25	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.504.232,89		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		213.819,36		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.295.881,35	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.731,33		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		1.264.150,02		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**16.013.933,60**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.903.374,83
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.903.374,83	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		566.316,04		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.337.058,79		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.768,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.768,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.768,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**7.922.142,83**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.629.753,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.135.875,08	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.015.834,65		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		120.040,43		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.493.878,40	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.080.813,95		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		247.737,50		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.425.522,94		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		739.804,01		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				766.490,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			766.490,76	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		766.490,76		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**36.396.244,24**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SAUDE
UNIDADE: 002 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.060,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.060,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.060,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.204,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.204,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.204,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**7.264,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT
UNIDADE: 001 SEC. MUNC. DE AGRICULTURA E COMERCIO E MEIO AMBIEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.076.034,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.305,72	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		252.305,72		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.823.729,24	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.815.371,85		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.002.199,77		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		6.157,62		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.031,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.031,43	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.031,43		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.110.066,39**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.007.317,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.443.135,24	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.412.983,48		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		30.151,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.564.181,96	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.387.190,60		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		176.991,36		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.001.195,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.001.195,63	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.001.195,63		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**22.008.512,83**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.760,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.760,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.760,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.760,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.386.497,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.138.027,48	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.127.914,99		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADE INTEGRANTES DO		10.112,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.469,71	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		909.969,03		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		277.500,93		
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		60.999,75		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.520,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.520,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.520,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.394.017,19**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				658.260,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			658.260,28	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		658.260,28		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**658.260,28**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

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	APLICACOES DIRETAS		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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.680.000,00**
				TOTAL GERAL:	**112.567.104,20**

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.173.623,03
02	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	1.271.524,26
02	003	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	53.413,26
02	004	FUNCULTURA	316.402,15
03	001	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.550.668,02
03	003	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	276.928,19
04	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS	6.970.666,18
05	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.759.677,75
05	002	FUNDEB	16.013.933,60
05	003	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	7.922.142,83
06	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.396.244,24
06	002	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC	7.264,00
07	001	SEC. MUNC. DE AGRICULTURA E COMERCIO E MEIO AMBIEN	3.110.066,39
08	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	22.008.512,83
08	002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO	3.760,00
09	001	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.394.017,19
09	003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	658.260,28
		TOTAL GERAL:	**108.887.104,20**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.644,00	3.168.979,03	0,00	3.173.623,03
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.644,00	3.168.979,03	0,00	3.173.623,03
04.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	4.644,00	3.168.979,03	0,00	3.173.623,03
04.122.0003.12373	EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10700	PUBLICACOES E ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.12240	PARCERIAS COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UN	0,00	3.167.155,03	0,00	3.167.155,03
04.122.0003.10050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
04.122.0003.10060	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22260	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A JUNTA MILITAR	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**4.644,00**	**3.168.979,03**	**0,00**	**3.173.623,03**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	1.040.585,66	230.938,60	0,00	1.271.524,26
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	230.938,60	0,00	230.938,60
13.122.0004	APOIO A CULTURA	0,00	230.938,60	0,00	230.938,60
13.122.0004.10720	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0004.20070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	230.938,60	0,00	230.938,60
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.040.585,66	0,00	0,00	1.040.585,66
13.392.0004	APOIO A CULTURA	1.040.585,66	0,00	0,00	1.040.585,66
13.392.0004.12361	PROJETO FESTIVAIS (CARNAVAL/FEIRAS CULTURAIS/ANIVERSARIO DA CIDADE/SHOW GOSPEL/	1.040.585,66	0,00	0,00	1.040.585,66
13.392.0004.12362	MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINEMA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0076	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0076.10960	CAPACITAR E QUALIFAR PESSOAS PARA DESENV. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0076.12220	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE AREAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**1.040.585,66**	**230.938,60**	**0,00**	**1.271.524,26**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.122.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.122.0005.10730	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0005.20080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.10130	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.10140	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇAO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.10150	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER URBANAS E RURAIS (TORNEIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0005.10840	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0005.12363	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE LAÇO CUMPRIDO, E DEMAIS EVENTOS DESTA NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**53.413,26**	**0,00**	**53.413,26**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 004 FUNCULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	316.402,15	0,00	316.402,15
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	316.402,15	0,00	316.402,15
13.122.0004	APOIO A CULTURA	0,00	316.402,15	0,00	316.402,15
13.122.0004.20090	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	316.402,15	0,00	316.402,15
	TOTAL:	**0,00**	**316.402,15**	**0,00**	**316.402,15**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	21.151,00	4.529.517,02	0,00	4.550.668,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.10200	ELABORAÇÃO DE PPA/LDO E LOA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.10210	IMPLANTAÇÃO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.12374	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.902,00	4.529.517,02	0,00	4.550.419,02
04.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	20.902,00	4.529.517,02	0,00	4.550.419,02
04.122.0003.10700	PUBLICACOES E ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10770	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00
04.122.0003.11160	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	0,00	4.529.517,02	0,00	4.529.517,02
04.122.0003.10190	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10220	REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22050	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	249,00	0,00	0,00	249,00
04.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	249,00	0,00	0,00	249,00
04.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	249,00	0,00	0,00	249,00
	TOTAL:	**21.151,00**	**4.529.517,02**	**0,00**	**4.550.668,02**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	276.928,19	0,00	276.928,19
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	276.928,19	0,00	276.928,19
08.243.0080	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	276.928,19	0,00	276.928,19
08.243.0080.10780	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0080.20150	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	276.928,19	0,00	276.928,19
08.243.0080.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0080.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**276.928,19**	**0,00**	**276.928,19**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 FAZENDA E FINANCAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.308,00	5.510.653,26	0,00	5.515.961,26
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.644,00	4.616.894,33	0,00	4.621.538,33
04.123.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	4.644,00	2.073.779,91	0,00	2.078.423,91
04.123.0003.10790	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
04.123.0003.11170	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.12340	AMPLIACAO E REFORMA DO DEP. DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.20160	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC DE FAZENDA FINANÇAS	0,00	1.019.299,72	0,00	1.019.299,72
04.123.0003.22060	ACOES PARA MELHORIA DA ARRECADACAO MUNICIPAL	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
04.123.0003.22070	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	0,00	1.037.580,19	0,00	1.037.580,19
04.123.0101	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	2.543.114,42	0,00	2.543.114,42
04.123.0101.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0101.22280	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	2.543.114,42	0,00	2.543.114,42
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	664,00	0,00	0,00	664,00
04.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	664,00	0,00	0,00	664,00
04.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	664,00	0,00	0,00	664,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	893.758,93	0,00	893.758,93
04.129.0006	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	893.758,93	0,00	893.758,93
04.129.0006.20170	CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	893.758,93	0,00	893.758,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841.0009	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841.0009.20000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
	TOTAL:	**5.308,00**	**6.965.358,18**	**0,00**	**6.970.666,18**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	3.759.677,75	0,00	3.759.677,75
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.065.237,75	0,00	3.065.237,75
12.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	3.065.237,75	0,00	3.065.237,75
12.122.0003.12250	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SEC ED	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.22080	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.20580	GESTÃO, MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEMED	0,00	3.065.237,75	0,00	3.065.237,75
12.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	694.440,00	0,00	694.440,00
12.364.0099	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO E POS GRADUACAO	0,00	694.440,00	0,00	694.440,00
12.364.0099.22230	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO E POS GRA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
12.364.0099.22240	CONTRIBUICAO AUXILIO FINANCEIRO BOLSISTA	0,00	319.440,00	0,00	319.440,00
	TOTAL:	**0,00**	**3.759.677,75**	**0,00**	**3.759.677,75**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 002 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	16.013.933,60	0,00	16.013.933,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.947.849,50	0,00	6.947.849,50
12.361.0008	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.947.849,50	0,00	6.947.849,50
12.361.0008.20280	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	6.947.849,50	0,00	6.947.849,50
12.361.0008.20300	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.066.084,10	0,00	9.066.084,10
12.365.0008	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.066.084,10	0,00	9.066.084,10
12.365.0008.20290	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	6.159.352,43	0,00	6.159.352,43
12.365.0008.20310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.906.731,67	0,00	2.906.731,67
	TOTAL:	**0,00**	**16.013.933,60**	**0,00**	**16.013.933,60**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.070.108,67	6.852.034,16	0,00	7.922.142,83
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0010.10270	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	492.353,92	0,00	492.353,92
12.306.0017	MERENDA ESCOLAR	0,00	492.353,92	0,00	492.353,92
12.306.0017.20260	MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	0,00	205.171,42	0,00	205.171,42
12.306.0017.20270	MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	143.308,25	0,00	143.308,25
12.306.0017.22100	MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	143.874,25	0,00	143.874,25
12.306.0017.22290	MANUT PROGRAMA PNAE AGRIC FAMILIAR CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0017.22300	MANUT PROGRAMA PNAE AGRIC FAMILIAR ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0017.22310	MANUT PROGRAMA PNAE AGRIC FAMILIAR PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	932.284,77	5.781.306,58	0,00	6.713.591,35
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	932.284,77	5.781.306,58	0,00	6.713.591,35
12.361.0010.12364	AQUISIÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.10310	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.10320	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.20230	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.619.840,48	0,00	5.619.840,48
12.361.0010.20240	MANUTENÇÃO DO PDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.22110	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	161.466,10	0,00	161.466,10
12.361.0010.12260	MANUT. REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	34.651,96	0,00	0,00	34.651,96
12.361.0010.12365	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS	54.102,00	0,00	0,00	54.102,00
12.361.0010.12366	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.12367	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS MÓVEIS	843.530,81	0,00	0,00	843.530,81
12.361.0010.10800	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	137.823,90	447.189,06	0,00	585.012,96
12.365.0013	ENSINO INFANTIL	137.823,90	447.189,06	0,00	585.012,96

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNC. DE EDUCACAO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0013.10340	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	119.055,90	0,00	0,00	119.055,90
12.365.0013.10350	AQUISIÇÃO DE PARQUES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.10810	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
12.365.0013.20250	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	447.189,06	0,00	447.189,06
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	131.184,60	0,00	131.184,60
12.367.0011	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	131.184,60	0,00	131.184,60
12.367.0011.20200	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	131.184,60	0,00	131.184,60
	TOTAL:	**1.070.108,67**	**6.852.034,16**	**0,00**	**7.922.142,83**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	766.490,76	35.629.753,48	0,00	36.396.244,24
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	655.000,00	5.015.102,83	0,00	5.670.102,83
10.122.0070	GESTAO DO SUS	655.000,00	5.015.102,83	0,00	5.670.102,83
10.122.0070.11240	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PER. GESTAO DO SUS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
10.122.0070.20330	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.001.730,35	0,00	5.001.730,35
10.122.0070.20340	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	13.372,48	0,00	13.372,48
10.122.0070.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA	86.294,00	13.908.968,29	0,00	13.995.262,29
10.301.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.10430	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.11220	CONST. REF. E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.10370	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO, REFORMAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BASICA	86.294,00	13.908.968,29	0,00	13.995.262,29
10.301.0022.11250	AQUISICAO E EQUIP. E MAT. PERM. ATENCAO BASICA	86.294,00	0,00	0,00	86.294,00
10.301.0022.20420	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	788.910,77	0,00	788.910,77
10.301.0022.20430	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	10.488.355,26	0,00	10.488.355,26
10.301.0022.20450	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	0,00	2.631.702,26	0,00	2.631.702,26
10.301.0046	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0046.20480	MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100	COVID - ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.22170	COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.196,76	14.138.764,83	0,00	14.163.961,59
10.302.0018	ATENÇÃO A SAUDE	1.272,00	2.345.009,80	0,00	2.346.281,80
10.302.0018.10400	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA /VEICULOS E MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0018.12280	AQUIS. EQUIP. PARA LABORATORIO	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
10.302.0018.12300	CONST. REF. E AMPLIACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.20920	MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	2.093.603,36	0,00	2.093.603,36
10.302.0018.21240	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	251.406,44	0,00	251.406,44
10.302.0045	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . (MAC)	23.924,76	11.793.755,03	0,00	11.817.679,79
10.302.0045.11190	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAT. UNID. DE MEDIA ALTA C	23.924,76	0,00	0,00	23.924,76
10.302.0045.20380	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	144.663,48	0,00	144.663,48
10.302.0045.20400	MANUTENÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	247.737,50	0,00	247.737,50
10.302.0045.20470	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC	0,00	2.048.785,11	0,00	2.048.785,11
10.302.0045.20930	MANUTENCAO DO LABORATORIO PROTESE E DENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0045.22070	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00
10.302.0045.22220	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	9.339.878,94	0,00	9.339.878,94
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	540.888,97	0,00	540.888,97
10.303.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0018.10420	ADEQUACAO E REFORMA DA FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	540.888,97	0,00	540.888,97
10.303.0024.12310	CONST. REF. E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0024.20460	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	540.888,97	0,00	540.888,97
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	500.194,91	0,00	500.194,91
10.304.0042	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500.194,91	0,00	500.194,91
10.304.0042.11230	REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0042.21190	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	500.194,91	0,00	500.194,91
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.525.833,65	0,00	1.525.833,65
10.305.0042	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.525.833,65	0,00	1.525.833,65
10.305.0042.21200	MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.525.833,65	0,00	1.525.833,65
	TOTAL:	**766.490,76**	**35.629.753,48**	**0,00**	**36.396.244,24**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SAUDE
UNIDADE: 002 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
10.302.0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
10.302.0016.22340	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
	TOTAL:	**0,00**	**7.264,00**	**0,00**	**7.264,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT
UNIDADE: 001 SEC. MUNC. DE AGRICULTURA E COMERCIO E MEIO AMBIEN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541.0098	GESTÃO E APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541.0098.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0098.22210	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MEIO AMBIENTE	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
20	AGRICULTURA	1.599,00	2.278.081,31	0,00	2.279.680,31
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.599,00	2.245.648,88	0,00	2.247.247,88
20.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	1.599,00	2.245.648,88	0,00	2.247.247,88
20.122.0003.10830	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
20.122.0003.20510	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE AGRICUL	0,00	2.194.110,88	0,00	2.194.110,88
20.122.0003.20560	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	32.432,43	0,00	32.432,43
20.601.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	32.432,43	0,00	32.432,43
20.601.0089.10460	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMA DO VIVEIRO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0089.10500	AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0089.22270	PREPARACAO DE SOLO PLANTIO DE PROD AGRIC FAMILIAR	0,00	32.432,43	0,00	32.432,43
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0089.10440	AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0089.20520	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT
UNIDADE: 001 SEC. MUNC. DE AGRICULTURA E COMERCIO E MEIO AMBIEN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0089.10450	AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0091	FOMENTO A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0091.10520	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0091.10530	APOIO E QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**1.599,00**	**3.108.467,39**	**0,00**	**3.110.066,39**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.176.010,19	0,00	6.176.010,19
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.176.010,19	0,00	6.176.010,19
04.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	6.176.010,19	0,00	6.176.010,19
04.122.0003.20540	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUT	0,00	6.176.010,19	0,00	6.176.010,19
04.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	5.363.274,66	2.820.674,31	0,00	8.183.948,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.363.274,66	0,00	0,00	5.363.274,66
15.451.0055	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.313.274,66	0,00	0,00	5.313.274,66
15.451.0055.10580	CONSTRUÇÃO CALCADAS, MEIOS FIOS GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.10590	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.10710	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ASFALTICA DE RUAS AV	5.313.274,66	0,00	0,00	5.313.274,66
15.451.0055.12320	CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.10160	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.20860	SINAL. E IDENT. DE RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.12370	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0097	GESTÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0097.12372	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.820.674,31	0,00	2.820.674,31
15.452.0050	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.820.674,31	0,00	2.820.674,31
15.452.0050.20570	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	2.196.913,11	0,00	2.196.913,11
15.452.0050.20770	MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0050.22130	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	623.761,20	0,00	623.761,20
26	TRANSPORTE	1.839.394,52	5.809.159,15	0,00	7.648.553,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.839.394,52	5.809.159,15	0,00	7.648.553,67
26.782.0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RUAS E ESTRADAS	1.839.394,52	5.809.159,15	0,00	7.648.553,67
26.782.0026.10560	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CAMINHAO E MAQUINAS RODOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.10680	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHOES	1.100.923,16	0,00	0,00	1.100.923,16
26.782.0026.10690	CONSTRUÇÃO AMPLIACAO MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINA	738.471,36	0,00	0,00	738.471,36
26.782.0026.22120	MANUN. DE ESTRAD. E RODO. VICINAIS	0,00	5.809.159,15	0,00	5.809.159,15
	TOTAL:	**7.202.669,18**	**14.805.843,65**	**0,00**	**22.008.512,83**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512.0060	SANEAMENTO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512.0060.10650	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESTAÇÃO DE TRAT.DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0060.10940	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512.0060.20600	MANUTENCAO E ENCARGOS DE DEPARTAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**3.760,00**	**0,00**	**0,00**	**3.760,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.223,19	2.381.794,00	0,00	2.394.017,19
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19
08.241.0095	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19
08.241.0095.11100	APOIO AO ABRIGO DO IDOSO SANTO ANTONIO	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.520,00	2.381.794,00	0,00	2.389.314,00
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.520,00	2.381.794,00	0,00	2.389.314,00
08.244.0090.11010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
08.244.0090.21010	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	2.381.794,00	0,00	2.381.794,00
08.244.0090.22150	MANUTENCAO DO CONSELHO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**12.223,19**	**2.381.794,00**	**0,00**	**2.394.017,19**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	18.144,00	640.116,28	0,00	658.260,28
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0095	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0095.22030	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASS. A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
08.243.0030	ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACOES DE RISCO	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
08.243.0030.11090	CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO BELEM	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	640.116,28	0,00	640.116,28
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	640.116,28	0,00	640.116,28
08.244.0090.10880	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.11070	AQUISICAO CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.12330	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.21150	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.326,22	0,00	42.326,22
08.244.0090.21160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	21.918,94	0,00	21.918,94
08.244.0090.21170	MANUT PISO BASICO FIXO, VARIAVEL, PAIF, SCFV E BPC	0,00	256.867,31	0,00	256.867,31
08.244.0090.22140	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-BF	0,00	74.800,02	0,00	74.800,02
08.244.0090.22320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
08.244.0090.22330	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS	0,00	236.728,79	0,00	236.728,79
	TOTAL:	**18.144,00**	**640.116,28**	**0,00**	**658.260,28**
				TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.680.000,00**
	TOTAL GERAL:	**10.146.683,46**	**98.740.420,74**	**0,00**	**112.567.104,20**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.124.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.124.0003.20050	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	31.103,00	19.385.159,50	0,00	19.416.262,50
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.10200	ELABORAÇÃO DE PPA/LDO E LOA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.10210	IMPLANTAÇÃO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.12374	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.546,00	13.874.506,24	0,00	13.900.052,24
04.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	25.546,00	13.874.506,24	0,00	13.900.052,24
04.122.0003.10050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
04.122.0003.10060	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10190	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10220	REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10700	PUBLICACOES E ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10750	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.10770	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00
04.122.0003.11160	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.12240	PARCERIAS COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.12373	EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UN	0,00	3.167.155,03	0,00	3.167.155,03
04.122.0003.20040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	0,00	4.529.517,02	0,00	4.529.517,02
04.122.0003.20540	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUT	0,00	6.176.010,19	0,00	6.176.010,19
04.122.0003.22050	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22250	MANUTENCAO E ENCARGOS DA PROCURADORIA MUNCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.22260	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A JUNTA MILITAR	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.644,00	4.616.894,33	0,00	4.621.538,33
04.123.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	4.644,00	2.073.779,91	0,00	2.078.423,91
04.123.0003.10790	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
04.123.0003.11170	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.12340	AMPLIACAO E REFORMA DO DEP. DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.20160	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC DE FAZENDA FINANÇAS	0,00	1.019.299,72	0,00	1.019.299,72
04.123.0003.22060	ACOES PARA MELHORIA DA ARRECADACAO MUNICIPAL	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
04.123.0003.22070	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	0,00	1.037.580,19	0,00	1.037.580,19
04.123.0101	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	2.543.114,42	0,00	2.543.114,42
04.123.0101.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0101.22280	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	2.543.114,42	0,00	2.543.114,42
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.10760	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	913,00	0,00	0,00	913,00
04.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	913,00	0,00	0,00	913,00
04.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	913,00	0,00	0,00	913,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	893.758,93	0,00	893.758,93
04.129.0006	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	893.758,93	0,00	893.758,93
04.129.0006.20170	CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	893.758,93	0,00	893.758,93
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.367,19	3.298.838,47	0,00	3.329.205,66
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19
08.241.0095	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19
08.241.0095.11100	APOIO AO ABRIGO DO IDOSO SANTO ANTONIO	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19
08.241.0095.22030	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASS. A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	18.144,00	276.928,19	0,00	295.072,19
08.243.0030	ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACOES DE RISCO	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
08.243.0030.11090	CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO BELEM	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
08.243.0080	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	276.928,19	0,00	276.928,19
08.243.0080.10780	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0080.20150	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	276.928,19	0,00	276.928,19
08.243.0080.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0080.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.520,00	3.021.910,28	0,00	3.029.430,28

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
08.244.0068	MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0068.11150	PROJETO MAO NA RODA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	7.520,00	3.021.910,28	0,00	3.029.430,28
08.244.0090.10880	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.11010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
08.244.0090.11070	AQUISICAO CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.12330	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.21010	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	2.381.794,00	0,00	2.381.794,00
08.244.0090.21150	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.326,22	0,00	42.326,22
08.244.0090.21160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	21.918,94	0,00	21.918,94
08.244.0090.21170	MANUT PISO BASICO FIXO, VARIAVEL, PAIF, SCFV E BPC	0,00	256.867,31	0,00	256.867,31
08.244.0090.22010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-BF	0,00	74.800,02	0,00	74.800,02
08.244.0090.22140	ATENDIMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22150	MANUTENCAO DO CONSELHO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.22320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
08.244.0090.22330	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS	0,00	236.728,79	0,00	236.728,79
10	SAUDE	766.490,76	35.637.017,48	0,00	36.403.508,24
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	655.000,00	5.015.102,83	0,00	5.670.102,83
10.122.0070	GESTAO DO SUS	655.000,00	5.015.102,83	0,00	5.670.102,83
10.122.0070.11240	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PER. GESTAO DO SUS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
10.122.0070.20330	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.001.730,35	0,00	5.001.730,35
10.122.0070.20340	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	13.372,48	0,00	13.372,48
10.122.0070.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA	86.294,00	13.908.968,29	0,00	13.995.262,29
10.301.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.10370	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO, REFORMAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.10430	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.11220	CONST. REF. E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BASICA	86.294,00	13.908.968,29	0,00	13.995.262,29

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
10.301.0022.11250	AQUISICAO E EQUIP. E MAT. PERM. ATENCAO BASICA	86.294,00	0,00	0,00	86.294,00
10.301.0022.20420	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	788.910,77	0,00	788.910,77
10.301.0022.20430	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	10.488.355,26	0,00	10.488.355,26
10.301.0022.20450	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	0,00	2.631.702,26	0,00	2.631.702,26
10.301.0046	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0046.20480	MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100	COVID - ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.22170	COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.196,76	14.146.028,83	0,00	14.171.225,59
10.302.0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
10.302.0016.22340	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00
10.302.0018	ATENÇÃO A SAUDE	1.272,00	2.345.009,80	0,00	2.346.281,80
10.302.0018.10400	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA /VEICULOS E MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.12280	AQUIS. EQUIP. PARA LABORATORIO	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
10.302.0018.12300	CONST. REF. E AMPLIACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.20920	MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	2.093.603,36	0,00	2.093.603,36
10.302.0018.21240	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	251.406,44	0,00	251.406,44
10.302.0045	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . (MAC)	23.924,76	11.793.755,03	0,00	11.817.679,79
10.302.0045.11190	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAT. UNID. DE MEDIA ALTA C	23.924,76	0,00	0,00	23.924,76
10.302.0045.20380	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	144.663,48	0,00	144.663,48
10.302.0045.20400	MANUTENÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	247.737,50	0,00	247.737,50
10.302.0045.20470	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC	0,00	2.048.785,11	0,00	2.048.785,11
10.302.0045.20930	MANUTENCAO DO LABORATORIO PROTESE E DENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0045.22070	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00
10.302.0045.22220	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	9.339.878,94	0,00	9.339.878,94
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	540.888,97	0,00	540.888,97
10.303.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0018.10420	ADEQUACAO E REFORMA DA FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	540.888,97	0,00	540.888,97
10.303.0024.12310	CONST. REF. E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0024.20460	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	540.888,97	0,00	540.888,97
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	500.194,91	0,00	500.194,91
10.304.0042	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	500.194,91	0,00	500.194,91
10.304.0042.11230	REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
10.304.0042.21190	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	500.194,91	0,00	500.194,91
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.525.833,65	0,00	1.525.833,65
10.305.0042	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.525.833,65	0,00	1.525.833,65
10.305.0042.21200	MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.525.833,65	0,00	1.525.833,65
12	EDUCACAO	1.070.108,67	26.625.645,51	0,00	27.695.754,18
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.065.237,75	0,00	3.065.237,75
12.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	3.065.237,75	0,00	3.065.237,75
12.122.0003.12250	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - SEC ED	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.20580	GESTÃO, MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEMED	0,00	3.065.237,75	0,00	3.065.237,75
12.122.0003.22080	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.10230	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0010.10270	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	492.353,92	0,00	492.353,92
12.306.0017	MERENDA ESCOLAR	0,00	492.353,92	0,00	492.353,92
12.306.0017.20260	MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	0,00	205.171,42	0,00	205.171,42
12.306.0017.20270	MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	143.308,25	0,00	143.308,25
12.306.0017.22100	MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	143.874,25	0,00	143.874,25
12.306.0017.22290	MANUT PROGRAMA PNAE AGRIC FAMILIAR CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0017.22300	MANUT PROGRAMA PNAE AGRIC FAMILIAR ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0017.22310	MANUT PROGRAMA PNAE AGRIC FAMILIAR PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	932.284,77	12.729.156,08	0,00	13.661.440,85
12.361.0008	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.947.849,50	0,00	6.947.849,50
12.361.0008.20280	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	6.947.849,50	0,00	6.947.849,50
12.361.0008.20300	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	932.284,77	5.781.306,58	0,00	6.713.591,35
12.361.0010.10310	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.10320	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.10800	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.12260	MANUT. REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	34.651,96	0,00	0,00	34.651,96
12.361.0010.12364	AQUISIÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
12.361.0010.12365	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS	54.102,00	0,00	0,00	54.102,00
12.361.0010.12366	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.12367	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS MÓVEIS	843.530,81	0,00	0,00	843.530,81
12.361.0010.20230	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.619.840,48	0,00	5.619.840,48
12.361.0010.20240	MANUTENÇÃO DO PDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.22110	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	161.466,10	0,00	161.466,10
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	694.440,00	0,00	694.440,00
12.364.0099	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO E POS GRADUACAO	0,00	694.440,00	0,00	694.440,00
12.364.0099.22230	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO E POS GRA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
12.364.0099.22240	CONTRIBUICAO AUXILIO FINANCEIRO BOLSISTA	0,00	319.440,00	0,00	319.440,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	137.823,90	9.513.273,16	0,00	9.651.097,06
12.365.0008	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.066.084,10	0,00	9.066.084,10
12.365.0008.20290	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	6.159.352,43	0,00	6.159.352,43
12.365.0008.20310	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.906.731,67	0,00	2.906.731,67
12.365.0013	ENSINO INFANTIL	137.823,90	447.189,06	0,00	585.012,96
12.365.0013.10340	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	119.055,90	0,00	0,00	119.055,90
12.365.0013.10350	AQUISIÇÃO DE PARQUES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.10810	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
12.365.0013.20250	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	447.189,06	0,00	447.189,06
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	131.184,60	0,00	131.184,60
12.367.0011	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	131.184,60	0,00	131.184,60
12.367.0011.20200	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	131.184,60	0,00	131.184,60
13	CULTURA	1.040.585,66	547.340,75	0,00	1.587.926,41
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	547.340,75	0,00	547.340,75
13.122.0004	APOIO A CULTURA	0,00	547.340,75	0,00	547.340,75
13.122.0004.10720	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0004.20070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	230.938,60	0,00	230.938,60
13.122.0004.20090	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	316.402,15	0,00	316.402,15
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.040.585,66	0,00	0,00	1.040.585,66
13.392.0004	APOIO A CULTURA	1.040.585,66	0,00	0,00	1.040.585,66
13.392.0004.12361	PROJETO FESTIVAIS (CARNAVAL/FEIRAS CULTURAIS/ANIVERSARIO DA CIDADE/SHOW GOSPEL/	1.040.585,66	0,00	0,00	1.040.585,66
13.392.0004.12362	MANUTENÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CINEMA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	5.363.274,66	2.820.674,31	0,00	8.183.948,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.363.274,66	0,00	0,00	5.363.274,66

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
15.451.0055	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.313.274,66	0,00	0,00	5.313.274,66
15.451.0055.10160	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.10580	CONSTRUÇÃO CALCADAS, MEIOS FIOS GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.10590	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.10710	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ASFALTICA DE RUAS AV	5.313.274,66	0,00	0,00	5.313.274,66
15.451.0055.12320	CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.12370	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0055.20860	SINAL. E IDENT. DE RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0097	GESTÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0097.12372	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.820.674,31	0,00	2.820.674,31
15.452.0050	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICAS	0,00	2.820.674,31	0,00	2.820.674,31
15.452.0050.20570	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	2.196.913,11	0,00	2.196.913,11
15.452.0050.20770	MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0050.22130	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	623.761,20	0,00	623.761,20
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0068	MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0068.11140	ATENDIMENTO DO PROGRAMA FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0068	MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0068.11120	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512.0060	SANEAMENTO	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512.0060.10650	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESTAÇÃO DE TRAT.DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0060.10940	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
17.512.0060.20600	MANUTENCAO E ENCARGOS DE DEPARTAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541.0098	GESTÃO E APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541.0098.22200	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0098.22210	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MEIO AMBIENTE	0,00	830.386,08	0,00	830.386,08
20	AGRICULTURA	1.599,00	2.278.081,31	0,00	2.279.680,31

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	ADMINISTRACAO GERAL	1.599,00	2.245.648,88	0,00	2.247.247,88
20.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	1.599,00	2.245.648,88	0,00	2.247.247,88
20.122.0003.10830	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
20.122.0003.20510	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE AGRICUL	0,00	2.194.110,88	0,00	2.194.110,88
20.122.0003.20560	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.22180	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	32.432,43	0,00	32.432,43
20.601.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	32.432,43	0,00	32.432,43
20.601.0089.10460	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMA DO VIVEIRO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0089.10500	AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0089.22270	PREPARACAO DE SOLO PLANTIO DE PROD AGRIC FAMILIAR	0,00	32.432,43	0,00	32.432,43
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0089.10440	AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0089.20520	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0089.10450	AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0091	FOMENTO A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0091.10520	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0091.10530	APOIO E QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0076	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0076.10960	CAPACITAR E QUALIFAR PESSOAS PARA DESENV. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0076.12220	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE AREAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.839.394,52	5.809.159,15	0,00	7.648.553,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.839.394,52	5.809.159,15	0,00	7.648.553,67
26.782.0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RUAS E ESTRADAS	1.839.394,52	5.809.159,15	0,00	7.648.553,67
26.782.0026.10560	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CAMINHAO E MAQUINAS RODOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.10680	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHOES	1.100.923,16	0,00	0,00	1.100.923,16
26.782.0026.10690	CONSTRUÇÃO AMPLIACAO MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINA	738.471,36	0,00	0,00	738.471,36

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
26.782.0026.22120	MANUN. DE ESTRAD. E RODO. VICINAIS	0,00	5.809.159,15	0,00	5.809.159,15
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.122.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.122.0005.10730	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0005.20080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	53.413,26	0,00	53.413,26
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.10130	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE GINASIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.10140	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇAO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.10150	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER URBANAS E RURAIS (TORNEIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0005.10840	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0005.12363	PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE LAÇO CUMPRIDO, E DEMAIS EVENTOS DESTA NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841.0009	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841.0009.20000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.09003	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**10.146.683,46**	**98.740.420,74**	**0,00**	**108.887.104,20**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.680.000,00**
	TOTAL GERAL:	**10.146.683,46**	**98.740.420,74**	**0,00**	**112.567.104,20**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
02.124.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	19.248.109,85	168.152,65	19.416.262,50
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	13.731.899,59	168.152,65	13.900.052,24
04.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	13.731.899,59	168.152,65	13.900.052,24
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.621.538,33	0,00	4.621.538,33
04.123.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	2.078.423,91	0,00	2.078.423,91
04.123.0101	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	2.543.114,42	0,00	2.543.114,42
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	913,00	0,00	913,00
04.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	913,00	0,00	913,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	893.758,93	0,00	893.758,93
04.129.0006	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	893.758,93	0,00	893.758,93
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.698.344,25	630.861,41	3.329.205,66
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.190,79	3.512,40	4.703,19
08.241.0095	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	1.190,79	3.512,40	4.703,19
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	294.769,69	302,50	295.072,19
08.243.0030	ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACOES DE RISCO	18.144,00	0,00	18.144,00
08.243.0080	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.625,69	302,50	276.928,19
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.402.383,77	627.046,51	3.029.430,28
08.244.0068	MORADIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.402.383,77	627.046,51	3.029.430,28
10	SAUDE	451.670,38	35.951.837,86	36.403.508,24
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.670.102,83	5.670.102,83
10.122.0070	GESTAO DO SUS	0,00	5.670.102,83	5.670.102,83
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA	162.458,46	13.832.803,83	13.995.262,29

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
10.301.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BASICA	162.458,46	13.832.803,83	13.995.262,29
10.301.0046	NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0100	COVID - ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276.627,15	13.894.598,44	14.171.225,59
10.302.0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	7.264,00	7.264,00
10.302.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	2.346.281,80	2.346.281,80
10.302.0045	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . (MAC)	276.627,15	11.541.052,64	11.817.679,79
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	540.888,97	540.888,97
10.303.0018	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.303.0024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	540.888,97	540.888,97
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	12.584,77	487.610,14	500.194,91
10.304.0042	VIGILANCIA EM SAUDE	12.584,77	487.610,14	500.194,91
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.525.833,65	1.525.833,65
10.305.0042	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.525.833,65	1.525.833,65
12	EDUCACAO	127.711,62	27.568.042,56	27.695.754,18
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.065.237,75	3.065.237,75
12.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	3.065.237,75	3.065.237,75
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.128.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
12.128.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	492.353,92	492.353,92
12.306.0017	MERENDA ESCOLAR	0,00	492.353,92	492.353,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	127.711,62	13.533.729,23	13.661.440,85
12.361.0008	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.947.849,50	6.947.849,50
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	127.711,62	6.585.879,73	6.713.591,35
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	694.440,00	694.440,00
12.364.0099	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO E POS GRADUACAO	0,00	694.440,00	694.440,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.651.097,06	9.651.097,06
12.365.0008	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.066.084,10	9.066.084,10
12.365.0013	ENSINO INFANTIL	0,00	585.012,96	585.012,96
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	131.184,60	131.184,60
12.367.0011	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	131.184,60	131.184,60
13	CULTURA	857.138,25	730.788,16	1.587.926,41

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	547.034,55	306,20	547.340,75
13.122.0004	APOIO A CULTURA	547.034,55	306,20	547.340,75
13.392	DIFUSAO CULTURAL	310.103,70	730.481,96	1.040.585,66
13.392.0004	APOIO A CULTURA	310.103,70	730.481,96	1.040.585,66
15	URBANISMO	2.371.212,30	5.812.736,67	8.183.948,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	174.036,64	5.189.238,02	5.363.274,66
15.451.0055	INFRA ESTRUTURA URBANA	124.036,64	5.189.238,02	5.313.274,66
15.451.0097	GESTÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.197.175,66	623.498,65	2.820.674,31
15.452.0050	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICAS	2.197.175,66	623.498,65	2.820.674,31
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0068	MORADIA	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0068	MORADIA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.760,00	0,00	3.760,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.760,00	0,00	3.760,00
17.512.0060	SANEAMENTO	3.760,00	0,00	3.760,00
18	GESTAO AMBIENTAL	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	830.386,08	0,00	830.386,08
18.541.0098	GESTÃO E APOIO AO MEIO AMBIENTE	830.386,08	0,00	830.386,08
20	AGRICULTURA	2.197.247,88	82.432,43	2.279.680,31
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.197.247,88	50.000,00	2.247.247,88
20.122.0003	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	2.197.247,88	50.000,00	2.247.247,88
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	32.432,43	32.432,43
20.601.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	32.432,43	32.432,43
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0089	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0091	FOMENTO A INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0076	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	4.061.119,04	3.587.434,63	7.648.553,67
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.061.119,04	3.587.434,63	7.648.553,67
26.782.0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RUAS E ESTRADAS	4.061.119,04	3.587.434,63	7.648.553,67
27	DESPORTO E LAZER	53.182,32	230,94	53.413,26
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	53.182,32	230,94	53.413,26
27.122.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	53.182,32	230,94	53.413,26
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0005	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
28.841.0009	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA	1.454.704,92	0,00	1.454.704,92
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**34.354.586,89**	**74.532.517,31**	**108.887.104,20**
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):			**3.680.000,00**
	TOTAL GERAL:	**34.354.586,89**	**74.532.517,31**	**112.567.104,20**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				3.173.623,03			
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				4.550.668,02			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS				5.515.961,26			
05 - SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
07 - SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				6.176.010,19			
09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES							
18 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL				19.416.262,50			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						1.587.926,41	
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	276.928,19						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS							
05 - SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO					27.695.754,18		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			36.403.508,24				
07 - SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.052.277,47						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES							
18 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL	3.329.205,66		36.403.508,24		27.695.754,18	1.587.926,41	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS							
05 - SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
07 - SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT				830.386,08		2.279.680,31	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.183.948,97		3.760,00				
09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES							
18 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL	8.183.948,97		3.760,00	830.386,08		2.279.680,31	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						53.413,26	
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS							1.454.704,92
05 - SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
07 - SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					7.648.553,67		
09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES							
18 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL					7.648.553,67	53.413,26	1.454.704,92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
01 - CAMARA MUNICIPAL							0,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							4.814.962,70
03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							4.827.596,21
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS							6.970.666,18
05 - SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO							27.695.754,18
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							36.403.508,24
07 - SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT							3.110.066,39
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							22.012.272,83
09 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							3.052.277,47
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							0,00
11 - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES							0,00
18 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA							0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00
TOTAL							108.887.104,20
						TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	3.680.000,00
						TOTAL GERAL:	112.567.104,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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									
1666/2022	PARCELAMENTO ROSARIO PREVI ACORDO 960/202	240	6	29/06/2022	20.365.613,93	19.112.372,07	0,00	0,00	738.318,31	7.078.359,74	234	11.295.694,02
1666/2022	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA ACOR	240	6	29/06/2022	7.414.997,18	6.904.034,42	0,00	0,00	360.987,86	918.426,07	234	5.624.620,49
0/0	PRECATORIO TJ	48	17	16/03/2021	1.067.778,39	196.633,87	0,00	576.325,06	714.786,55	0,00	31	58.172,38
18/2015	PARCELAMENTO ENERGISA 2018	26	0	27/03/2018	638.317,20	638.317,20	0,00	0,00	638.317,20	0,00	26	0,00
1451/2016	PARCELAMENTO ENERGISA LEI 1451/2016	110	0	25/04/2016	3.000.289,56	5.035.094,26	0,00	0,00	3.671.494,90	0,00	110	1.363.599,36
1021/2005	INSS LEI N 1.021/05	120	23	02/12/2005	2.460.437,11	1.205.004,32	0,00	0,00	0,00	1.205.004,32	97	0,00
1021/2005	PARCELAMENTO RPPS PATRONAL 2017/2018 LEI 1.	60	18	03/01/2019	5.866.541,24	1.458.493,19	0,00	0,00	0,00	1.458.493,19	42	0,00
18/2015	INSS PARCELAMENTO 2017 RFB LEI 10.522/2002 SI	60	12	22/02/2017	490.660,67	8.876,86	0,00	0,00	8.876,86	0,00	48	0,00
1021/2005	INSS PARCELAMENTO 2017 RFB LEI 10.522/2002 SI	60	52	03/01/2019	254.595,21	8.866,08	0,00	300.000,00	259.845,39	49.020,69	8	0,00
12810/2013	INSS LEI 12.810 OPP	240	0	25/07/2013	2.248.529,84	2.248.529,84	0,00	0,00	2.166.756,97	0,00	240	81.772,87
				TOTAL:	**43.807.760,33**	**36.816.222,11**	**0,00**	**876.325,06**	**8.559.384,04**	**10.709.304,01**	**1070**	**18.423.859,12**
				TOTAL GERAL:	**43.807.760,33**	**36.816.222,11**	**0,00**	**876.325,06**	**8.559.384,04**	**10.709.304,01**	**1070**	**18.423.859,12**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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 FAMILIA - INSS	0,00	2.853,84	0,00	2.853,84	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	32.908,56	0,00	32.908,56	0,00	0,00
VALORES A APURAR	0,00	2.027.385,73	0,00	307.482,47	0,00	1.719.903,26
VALORES A APURAR - GESTAO 2021/2024	0,00	202.556,55	0,00	5.628,31	0,00	196.928,24
SUBTOTAL:	0,00	2.265.704,68	0,00	348.873,18	0,00	1.916.831,50
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	9.924,12	0,00	0,00	0,00	9.924,12	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	33.046,47	0,00	0,00	0,00	33.046,47	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	71.237,61	0,00	0,00	0,00	71.237,61	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	174.110,27	0,00	0,00	0,00	174.110,27	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	148.396,55	0,00	0,00	0,00	148.396,55	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	42.674,59	0,00	0,00	0,00	42.674,59	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	40.348,39	0,00	0,00	0,00	40.348,39	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	710.023,40	0,00	0,00	400.000,00	198.650,00	111.373,40
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	146.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	146.726,90
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	5.797.439,96	0,00	0,00	705.272,41	2.510.990,09	2.581.177,46
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	221.000,56	0,00	0,00	221.000,56	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	8.047.010,38	0,00	0,00	0,00	8.047.010,38
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	1.379.582,14	0,00	0,00	0,00	1.379.582,14
SUBTOTAL:	7.394.928,82	9.426.592,52	0,00	1.326.272,97	3.229.378,09	12.265.870,28
TOTAL DOS RESTOS:	7.394.928,82		9.426.592,52		4.555.651,06	12.265.870,28
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
SAUDE - PREVI	9.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,15
FUNDEB 60% - PREVI	27.663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,26
FUNDEB 40% - PREVI	50.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,18
DEMAIS SEGURADOS - PREVI	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	442,04

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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))
EDUCACAO - INSS	2.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,85
SAUDE - INSS	24.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,99
DEMAIS SEGURADOS - INSS	24.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.708,41
PENSAO ALIMENTICIA	189,66	40.145,98	0,00	38.027,98	0,00	2.307,66
ISS	3.942,01	1.208.474,34	0,00	1.150.498,81	0,00	61.917,54
CDC BANCO BRASIL	41.979,44	498.909,62	0,00	497.183,03	0,00	43.706,03
CONTRIBUICAO SINTEP	4.605,89	56.566,86	0,00	56.538,25	0,00	4.634,50
CONTRIBUICAO SINTSPROESTE	18.428,70	139.762,98	0,00	139.650,02	0,00	18.541,66
INSS PRESTADORES DE SERVICO	92.920,31	59.668,60	0,00	63.327,90	0,00	89.261,01
OUTRAS CONSIGNACOES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
CONTRIBUICAO SINDACS MT	5.273,69	11.527,11	0,00	11.473,10	0,00	5.327,70
BRASIL CARD	54.251,25	617.220,73	0,00	623.549,31	0,00	47.922,67
CDC BANCO BRADESCO	20.977,91	265.105,23	0,00	263.666,35	0,00	22.416,79
CDC BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.442,86	1.939.268,36	0,00	1.933.303,44	0,00	165.407,78
SINPEN SINDICATO DOS ENFERMEIROS	4.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,55
CDC BCO SICREDI	137.895,11	1.864.025,60	0,00	1.836.307,39	0,00	165.613,32
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	0,00	2.595.707,70	0,00	2.534.860,35	0,00	60.847,35
IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS PF	2.654,95	5.961,65	0,00	321,64	0,00	8.294,96
IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS PJ	9,80	561.366,72	0,00	539.999,35	0,00	21.377,17
CONTRIBUICAO RPPS - ROSARIO PREVI (FOLHA)	207.615,49	2.662.421,24	0,00	2.401.556,38	0,00	468.480,35
CONTRIBUICAO RGPS - INSS (FOLHA)	77.023,28	756.798,61	0,00	702.587,63	0,00	131.234,26
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	66.000,00	0,00	14.118,00	0,00	51.882,00
SUBTOTAL:	971.561,78	13.348.931,33	0,00	12.806.968,93	0,00	1.513.524,18
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	971.561,78		13.348.931,33		12.806.968,93	1.513.524,18
TOTAL DO PASSIVO:	8.366.490,60		22.775.523,85		17.362.619,99	13.779.394,46
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	8.366.490,60		20.509.819,17		17.013.746,81	11.862.562,96

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
02 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
04.122.0003.10050-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	4.644,01		4.644,01	4.644,00			4.644,00	0,01
04.122.0003.10060-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.10700-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.12240-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
04.122.0003.12240-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.12373-9999000000-15000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546,19		546,19					546,19
04.122.0003.20030-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.346.993,77		1.346.993,77	1.201.814,74	145.179,02		1.346.993,76	0,01
04.122.0003.20030-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	11.440,24		11.440,24	61.055,72	5.823,03	55.438,51	11.440,24	
04.122.0003.20030-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
04.122.0003.20030-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.738.927,28		1.738.927,28	915.757,72	835.730,06	12.560,50	1.738.927,28	
04.122.0003.20030-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	69.793,75		69.793,75	64.063,79	5.729,96		69.793,75	
04.122.0003.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.22260-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.824,00		1.824,00	1.824,00			1.824,00	
04.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.174.169,24		3.174.169,24	2.249.159,97	992.462,07	67.999,01	3.173.623,03	546,21
02 002	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
13.122.0004.10720-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
13.122.0004.20070-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	190.756,52		190.756,52	172.736,27	18.020,25		190.756,52	
13.122.0004.20070-3190000000-27110000801	APLICACOES DIRETAS	306,20		306,20		306,20		306,20	
13.122.0004.20070-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	2.953,25		2.953,25	12.612,14	1.122,73	10.781,62	2.953,25	
13.122.0004.20070-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
13.122.0004.20070-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	22.619,40		22.619,40	22.619,40			22.619,40	
13.122.0004.20070-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	14.303,23		14.303,23	13.198,45	1.104,78		14.303,23	
13.392.0004.12361-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	310.103,70		310.103,70	310.103,70			310.103,70	
13.392.0004.12361-3390000000-17010000000	APLICACOES DIRETAS	599.885,00		599.885,00	599.885,00			599.885,00	
13.392.0004.12361-3390000000-17013210000	APLICACOES DIRETAS								
13.392.0004.12361-3390000000-17190000000	APLICACOES DIRETAS	128.890,92		128.890,92		128.890,92		128.890,92	
13.392.0004.12361-3390000000-27010000000	APLICACOES DIRETAS	1.706,04		1.706,04	1.706,04			1.706,04	
13.392.0004.12361-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
13.392.0004.12362-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
13.392.0004.12362-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
23.695.0076.10960-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
23.695.0076.12220-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.271.524,26		1.271.524,26	1.132.861,00	149.444,88	10.781,62	1.271.524,26	
02 003	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0005.10730-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.122.0005.20080-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	43.190,83		43.190,83	39.716,20	3.474,63		43.190,83	
27.122.0005.20080-3190000000-27110000801	APLICACOES DIRETAS	230,94		230,94		230,94		230,94	
27.122.0005.20080-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	627,68		627,68	3.587,29	313,84	3.273,45	627,68	
27.122.0005.20080-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
27.122.0005.20080-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	5.589,20		5.589,20	5.589,20			5.589,20	
27.122.0005.20080-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	3.774,61		3.774,61	3.465,79	308,82		3.774,61	
27.812.0005.10130-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.812.0005.10130-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.812.0005.10140-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.812.0005.10140-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.812.0005.10150-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.813.0005.10840-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
27.813.0005.12363-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	53.413,26		53.413,26	52.358,48	4.328,23	3.273,45	53.413,26	
02 004	FUNCULTURA								
13.122.0004.20090-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00	
13.122.0004.20090-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	268.402,15		268.402,15	221.558,15	46.844,00		268.402,15	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	316.402,15		316.402,15	269.558,15	46.844,00		316.402,15	
02 005	OUVIDORIA PÚBLICA								
04.122.0003.10750-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.20040-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
02 006	CONTROLADORIA PÚBLICA								
02.124.0003.20050-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.124.0003.10760-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
02 007	PROCURADORIA PUBLICA								
04.122.0003.22250-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.815.508,91		4.815.508,91	3.703.937,60	1.193.079,18	82.054,08	4.814.962,70	546,21
03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
04.121.0003.10200-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.121.0003.10210-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.121.0003.12374-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.121.0003.12374-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.10190-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.10220-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.10700-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.10770-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	20.902,00		20.902,00	20.902,00			20.902,00	
04.122.0003.11160-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.20100-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.066.385,27		1.066.385,27	956.987,92	109.397,35		1.066.385,27	
04.122.0003.20100-3190000000-27110000801	APLICACOES DIRETAS	31.238,89		31.238,89		31.238,89		31.238,89	
04.122.0003.20100-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	15.111,03		15.111,03	65.821,01	7.885,68	58.595,66	15.111,03	
04.122.0003.20100-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.979.066,27		1.979.066,27	1.932.768,63	52.405,53	6.107,89	1.979.066,27	
04.122.0003.20100-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.359.721,50		1.359.721,50	1.364.999,76	65.903,34	71.181,60	1.359.721,50	
04.122.0003.20100-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	77.994,06		77.994,06	70.882,33	7.111,73		77.994,06	
04.122.0003.22050-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00		0,52	0,52		10,00
04.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	249,00		249,00	249,00			249,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.550.678,02		4.550.678,02	4.412.610,65	273.943,04	135.885,67	4.550.668,02	10,00
03 003	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT								
08.243.0080.10780-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.243.0080.20150-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	191.921,17		191.921,17	179.083,32	12.837,85		191.921,17	
08.243.0080.20150-3190000000-27110000801	APLICACOES DIRETAS	302,50		302,50		302,50		302,50	
08.243.0080.20150-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
08.243.0080.20150-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	84.704,52		84.704,52	81.824,14	3.408,38	528,00	84.704,52	
08.243.0080.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.243.0080.22200-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	276.928,19		276.928,19	260.907,46	16.548,73	528,00	276.928,19	
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.827.606,21		4.827.606,21	4.673.518,11	290.491,77	136.413,67	4.827.596,21	10,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS								
04 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS								
04.123.0003.10790-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	4.644,00		4.644,00	4.644,00			4.644,00	
04.123.0003.11170-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.123.0003.12340-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.123.0003.12340-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.123.0003.20160-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	453.517,68		453.517,68	398.774,49	54.501,90		453.276,39	241,29
04.123.0003.20160-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	3.220,02		3.220,02	12.339,97	1.073,34	10.193,29	3.220,02	
04.123.0003.20160-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
04.123.0003.20160-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	549.438,81		549.438,81	509.015,52	39.813,42		548.828,94	609,87
04.123.0003.20160-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	13.974,37		13.974,37	12.918,18	1.056,19		13.974,37	
04.123.0003.22060-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	16.900,00		16.900,00	16.900,00			16.900,00	
04.123.0003.22070-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	39.479,56		39.479,56	39.479,56			39.479,56	
04.123.0003.22070-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	998.100,63		998.100,63	1.056.273,01		58.172,38	998.100,63	
04.123.0101.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.123.0101.22280-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.063.605,91		1.063.605,91	937.134,86	126.471,05		1.063.605,91	
04.123.0101.22280-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	25.303,11		25.303,11	121.661,83	14.879,81	111.238,53	25.303,11	
04.123.0101.22280-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.313.163,81		1.313.163,81	1.284.555,14	57.554,36	28.945,69	1.313.163,81	
04.123.0101.22280-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	141.041,59		141.041,59	126.619,10	14.422,49		141.041,59	
04.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	664,00		664,00	664,00			664,00	
04.129.0006.20170-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	893.758,93		893.758,93	971.750,00		77.991,07	893.758,93	
28.841.0009.20000-3290000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	131.361,15		131.361,15	150.000,00		18.638,85	131.361,15	
28.841.0009.20000-3291000000-15000000000	APLIC DIRET DECOR OPERAÇ-RGPS,FUNDOS,ENTID INTEGR	214.534,29		214.534,29	216.000,00	14.766,84	16.232,55	214.534,29	
28.841.0009.20000-4690000000-15000000000	APLICACAO DIRETA	119.618,16		119.618,16	119.618,16			119.618,16	
28.841.0009.20000-4691000000-15000000000	APL DIR DECOR DE OPER-ÓRG,FUND E ENTID INTEG DE OR	989.191,32		989.191,32	989.191,32			989.191,32	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.971.517,34		6.971.517,34	6.967.539,14	324.539,40	321.412,36	6.970.666,18	851,16
04 999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.09003-9999000000-15000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.971.517,34		6.971.517,34	6.967.539,14	324.539,40	321.412,36	6.970.666,18	851,16

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 4/ 17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
05	SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO								
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.12250-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.122.0003.20580-3190000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	1.983.562,84		1.983.562,84	1.833.681,70	171.589,34	21.708,20	1.983.562,84	
12.122.0003.20580-3191000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	35.129,51		35.129,51	180.833,39	18.109,99	163.813,87	35.129,51	
12.122.0003.20580-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	560.139,22		560.139,22	532.144,42	35.652,86	7.658,06	560.139,22	
12.122.0003.20580-3390000000-15750000000	APLICACOES DIRETAS	13.644,69		13.644,69	13.644,69			13.644,69	
12.122.0003.20580-3390000000-25750000000	APLICACOES DIRETAS	266.638,94		266.638,94	266.638,94			266.638,94	
12.122.0003.20580-3391000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	206.122,55		206.122,55	189.997,80	16.124,75		206.122,55	
12.122.0003.22080-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.122.0003.22180-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
12.364.0099.22230-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	375.000,00		375.000,00	375.000,00			375.000,00	
12.364.0099.22240-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	319.440,00		319.440,00	372.680,00		53.240,00	319.440,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.759.677,75		3.759.677,75	3.764.620,94	241.476,94	246.420,13	3.759.677,75	
05 002	FUNDEB								
12.361.0008.20280-3190000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0008.20280-3190000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS	6.270.703,68		6.270.703,68	5.874.387,17	396.316,51		6.270.703,68	
12.361.0008.20280-3191000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.361.0008.20280-3191000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	93.033,34		93.033,34	492.850,74	45.620,95	445.438,35	93.033,34	
12.361.0008.20280-3350000000-15401070000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
12.361.0008.20280-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	22.731,33		22.731,33	22.731,33			22.731,33	
12.361.0008.20280-3390000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0008.20280-3391000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.361.0008.20280-3391000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	561.381,18		561.381,18	517.870,39	43.510,76		561.381,15	0,03
12.361.0008.20300-3190000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0008.20300-3190000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0008.20300-3191000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.361.0008.20300-3191000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.361.0008.20300-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0008.20300-3390000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0008.20300-3391000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.361.0008.20300-3391000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.365.0008.20290-3190000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
12.365.0008.20290-3190000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS	5.361.515,84		5.361.515,84	4.881.392,57	480.123,27		5.361.515,84	
12.365.0008.20290-3191000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	52.479,73		52.479,73		52.479,73		52.479,73	
12.365.0008.20290-3191000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	64.748,19		64.748,19	594.318,47	6.896,23	536.466,51	64.748,19	
12.365.0008.20290-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0008.20290-3390000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0008.20290-3391000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.365.0008.20290-3391000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	680.608,67		680.608,67	624.853,69	55.754,98		680.608,67	
12.365.0008.20310-3190000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	1.564.713,06		1.564.713,06	1.501.133,49	63.579,57		1.564.713,06	
12.365.0008.20310-3190000000-15400000000	APLICACOES DIRETAS	1.307.300,31		1.307.300,31	1.304.196,77	3.103,54		1.307.300,31	
12.365.0008.20310-3191000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	1.667,97		1.667,97	12.454,81	1.667,97	12.454,81	1.667,97	
12.365.0008.20310-3191000000-15400000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	1.890,13		1.890,13	6.897,84	222,16	5.229,87	1.890,13	
12.365.0008.20310-3191000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
12.365.0008.20310-3350000000-15001001000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
12.365.0008.20310-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	7.200,00		7.200,00	6.300,00	900,00		7.200,00	
12.365.0008.20310-3390000000-15400000000	APLICACOES DIRETAS	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
12.365.0008.20310-3390000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0008.20310-3391000000-15001001000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	12.441,62		12.441,62	12.441,62			12.441,62	
12.365.0008.20310-3391000000-15400000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	9.125,95		9.125,95	7.266,04	1.859,91		9.125,95	
12.365.0008.20310-3391000000-15401070000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	592,63		592,63	592,63			592,63	
12.365.0008.20310-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0008.20310-4490000000-15401070000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.013.933,63		16.013.933,63	15.861.487,56	1.152.035,58	999.589,54	16.013.933,60	0,03
05 003	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO								
12.128.0010.10270-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.306.0017.20260-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	91.119,27		91.119,27	91.119,27			91.119,27	
12.306.0017.20260-3390000000-15520000000	APLICACOES DIRETAS	82.517,26		82.517,26	82.517,26			82.517,26	
12.306.0017.20260-3390000000-15690000000	APLICACOES DIRETAS	0,02		0,02	0,02			0,02	
12.306.0017.20260-3390000000-25520000000	APLICACOES DIRETAS	31.652,97		31.652,97	31.534,87			31.534,87	118,10
12.306.0017.20270-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	54.795,45		54.795,45	54.795,45			54.795,45	
12.306.0017.20270-3390000000-15520000000	APLICACOES DIRETAS	67.938,44		67.938,44	67.938,44			67.938,44	
12.306.0017.20270-3390000000-25520000000	APLICACOES DIRETAS	20.574,36		20.574,36	20.574,36			20.574,36	
12.306.0017.22100-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	89.841,10		89.841,10	89.841,10			89.841,10	
12.306.0017.22100-3390000000-15520000000	APLICACOES DIRETAS	47.181,03		47.181,03	47.181,03			47.181,03	
12.306.0017.22100-3390000000-25520000000	APLICACOES DIRETAS	8.509,96		8.509,96	6.852,12			6.852,12	1.657,84

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
12.306.0017.22290-3390000000-15520000000	APLICACOES DIRETAS								
12.306.0017.22300-3390000000-15520000000	APLICACOES DIRETAS								
12.306.0017.22310-3390000000-15520000000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.10310-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.10320-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.10800-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.10800-4490000000-15690000000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.12260-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	34.651,96		34.651,96	34.651,96			34.651,96	
12.361.0010.12260-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.12364-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.12365-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	54.102,00		54.102,00	54.102,00			54.102,00	
12.361.0010.12366-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.12367-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.12367-3390000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS	545.770,64		545.770,64	545.770,64			545.770,64	
12.361.0010.12367-3390000000-25500000000	APLICACOES DIRETAS	297.760,17		297.760,17	297.760,17			297.760,17	
12.361.0010.12367-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.12367-4490000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.20230-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	3.521.702,07		3.521.702,07	3.013.763,36	523.538,71	15.600,00	3.521.702,07	
12.361.0010.20230-3390000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS	42.100,00		42.100,00		42.000,00		42.000,00	100,00
12.361.0010.20230-3390000000-15530000000	APLICACOES DIRETAS	158.140,80		158.140,80	158.140,80			158.140,80	
12.361.0010.20230-3390000000-15990000000	APLICACOES DIRETAS	1.335.622,20		1.335.622,20	1.171.158,40	164.463,80	296,55	1.335.325,65	296,55
12.361.0010.20230-3390000000-17590000701	APLICACOES DIRETAS	353.205,16		353.205,16	323.805,16	29.400,00	244,82	352.960,34	244,82
12.361.0010.20230-3390000000-25530000000	APLICACOES DIRETAS	57.000,00		57.000,00	57.000,00			57.000,00	
12.361.0010.20230-3390000000-25990000000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00		135.000,00	127.711,62			127.711,62	7.288,38
12.361.0010.20230-3390000000-27590000701	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
12.361.0010.20240-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.20240-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.22110-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	33.558,63		33.558,63	34.600,00		1.041,37	33.558,63	
12.361.0010.22110-3390000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS	127.907,47		127.907,47	128.794,79		887,32	127.907,47	
12.361.0010.22110-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.361.0010.22110-4490000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0013.10340-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	39.755,60		39.755,60	39.755,60			39.755,60	
12.365.0013.10340-3390000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS	79.300,30		79.300,30	79.300,30			79.300,30	
12.365.0013.10340-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0013.10350-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
12.365.0013.10350-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0013.10810-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
12.365.0013.10810-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	18.768,00		18.768,00	18.768,00			18.768,00	
12.365.0013.20250-3350000000-15001001000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	435.131,44		435.131,44	439.331,44		4.200,00	435.131,44	
12.365.0013.20250-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS	2.490,00		2.490,00	2.490,00			2.490,00	
12.365.0013.20250-3390000000-15500000000	APLICACOES DIRETAS	9.567,62		9.567,62	9.567,62			9.567,62	
12.367.0011.20200-3350000000-15001001000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.184,60		131.184,60	131.184,60			131.184,60	
12.367.0011.20200-3390000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
12.367.0011.20200-4490000000-15001001000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.931.848,52		7.931.848,52	7.185.010,38	759.402,51	22.270,06	7.922.142,83	9.705,69
	TOTAL DO ÓRGÃO	27.705.459,90		27.705.459,90	26.811.118,88	2.152.915,03	1.268.279,73	27.695.754,18	9.705,72
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0070.11240-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.122.0070.11240-4490000000-26010000000	APLICACOES DIRETAS	655.000,00		655.000,00	655.000,00			655.000,00	
10.122.0070.20330-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	2.307.699,06		2.307.699,06	2.262.200,41	45.498,65		2.307.699,06	
10.122.0070.20330-3190000000-16050000000	APLICACOES DIRETAS								
10.122.0070.20330-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	12.239,44		12.239,44	99.866,19	2.204,41	89.831,16	12.239,44	
10.122.0070.20330-3350000000-15001002000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.963.922,84		1.963.922,84	1.925.980,84	106.460,39	68.518,39	1.963.922,84	
10.122.0070.20330-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	601.557,41		601.557,41	568.557,74	43.677,74	10.678,07	601.557,41	
10.122.0070.20330-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	116.311,61		116.311,61	104.736,63	11.574,97		116.311,60	0,01
10.122.0070.20340-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	12.156,80		12.156,80	10.941,12	1.215,68		12.156,80	
10.122.0070.20340-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	1.215,68		1.215,68	1.215,68			1.215,68	
10.122.0070.22200-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.128.0003.10230-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0018.10370-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0018.10370-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0018.10430-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0018.10430-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0018.11220-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0018.11220-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0022.11250-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	7.950,00		7.950,00	7.950,00			7.950,00	
10.301.0022.11250-4490000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0022.11250-4490000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
10.301.0022.11250-4490000000-26010000000	APLICACOES DIRETAS	80.784,00		80.784,00	78.344,00			78.344,00	2.440,00
10.301.0022.20420-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	566.875,75		566.875,75	515.014,25	51.861,50		566.875,75	
10.301.0022.20420-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	44.452,14		44.452,14	44.452,14			44.452,14	
10.301.0022.20420-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	9.622,42		9.622,42	51.001,54	4.811,21	46.190,33	9.622,42	
10.301.0022.20420-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN				4.491,43		4.491,43		
10.301.0022.20420-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	45.273,22		45.273,22	65.427,64		20.154,42	45.273,22	
10.301.0022.20420-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	11.359,36		11.359,36	11.859,36		500,00	11.359,36	
10.301.0022.20420-3390000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	48.025,08		48.025,08	48.025,08			48.025,08	
10.301.0022.20420-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	58.663,72		58.663,72	53.929,41	4.734,31		58.663,72	
10.301.0022.20420-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	4.639,08		4.639,08	4.639,08			4.639,08	
10.301.0022.20430-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	1.877.612,98		1.877.612,98	1.571.169,65	306.443,33		1.877.612,98	
10.301.0022.20430-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	386.649,81		386.649,81	263.349,04	123.300,77		386.649,81	
10.301.0022.20430-3190000000-16050000000	APLICACOES DIRETAS	97.246,47		97.246,47	62.924,37	34.322,10		97.246,47	
10.301.0022.20430-3190000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0022.20430-3190000000-26050000000	APLICACOES DIRETAS	20.593,26		20.593,26	20.593,26			20.593,26	
10.301.0022.20430-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	31.869,76		31.869,76	149.693,83	13.778,08	131.602,15	31.869,76	
10.301.0022.20430-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	12.755,50		12.755,50	27.906,79	12.755,50	27.906,79	12.755,50	
10.301.0022.20430-3191000000-16050000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.301.0022.20430-3191000000-16210000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.301.0022.20430-3350000000-15001002000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.051.679,12		5.051.679,12	4.866.224,99	398.507,38	213.053,25	5.051.679,12	
10.301.0022.20430-3350000000-16050000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.211,99		65.211,99	67.500,13		2.288,14	65.211,99	
10.301.0022.20430-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	1.239.944,29		1.239.944,29	909.406,93	361.983,14	31.499,79	1.239.890,28	54,01
10.301.0022.20430-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	1.147.436,77		1.147.436,77	1.177.031,64	83.187,06	112.781,93	1.147.436,77	
10.301.0022.20430-3390000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	306.767,19		306.767,19	194.533,49	112.638,77	405,07	306.767,19	
10.301.0022.20430-3390000000-26210000000	APLICACOES DIRETAS	47.677,00		47.677,00	46.661,00	1.016,00		47.677,00	
10.301.0022.20430-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	160.893,09		160.893,09	156.741,06	4.152,03		160.893,09	
10.301.0022.20430-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	42.072,04		42.072,04	29.520,42	12.551,62		42.072,04	
10.301.0022.20430-3391000000-16210000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.301.0022.20450-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	1.648.643,24		1.648.643,24	1.629.361,18	19.282,06		1.648.643,24	
10.301.0022.20450-3190000000-16040000000	APLICACOES DIRETAS	983.059,02		983.059,02	654.607,11	328.451,91		983.059,02	
10.301.0022.20450-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.301.0022.20450-3191000000-16040000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.301.0022.20450-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	0,80		0,80					0,80
10.301.0046.20480-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0100.22170-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 9/ 17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
10.301.0100.22170-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.301.0100.22170-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.10400-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.12280-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	1.272,00		1.272,00	1.272,00			1.272,00	
10.302.0018.12280-4490000000-26013110000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.12300-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.12300-4490000000-16310000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.20920-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	965.899,68		965.899,68	890.193,82	75.705,86		965.899,68	
10.302.0018.20920-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.20920-3190000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.20920-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	19.073,66		19.073,66	87.869,94	7.665,68	76.461,96	19.073,66	
10.302.0018.20920-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0018.20920-3191000000-16210000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0018.20920-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	212.158,60		212.158,60	190.002,00	22.156,60		212.158,60	
10.302.0018.20920-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	518.185,00		518.185,00	584.295,00		66.110,00	518.185,00	
10.302.0018.20920-3390000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	278.616,96		278.616,96	278.616,96			278.616,96	
10.302.0018.20920-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	99.669,46		99.669,46	92.126,30	7.543,16		99.669,46	
10.302.0018.20920-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0018.20920-3391000000-16210000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0018.21240-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	183.988,14		183.988,14	168.836,48	15.151,66		183.988,14	
10.302.0018.21240-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0018.21240-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	2.944,56		2.944,56	16.883,64	1.472,28	15.411,36	2.944,56	
10.302.0018.21240-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0018.21240-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	6.960,73		6.960,73	6.960,73			6.960,73	
10.302.0018.21240-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	38.358,55		38.358,55	36.000,00	7.722,53	5.363,98	38.358,55	
10.302.0018.21240-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	19.154,46		19.154,46	17.705,71	1.448,75		19.154,46	
10.302.0018.21240-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.11190-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	23.924,76		23.924,76	23.924,76			23.924,76	
10.302.0045.11190-4490000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.11190-4490000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.20380-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	123.004,47		123.004,47	112.825,55	10.178,92		123.004,47	
10.302.0045.20380-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.20380-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	2.259,02		2.259,02	12.675,16	1.129,51	11.545,65	2.259,02	
10.302.0045.20380-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.20380-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
10.302.0045.20380-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
10.302.0045.20380-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	14.399,99		14.399,99	13.288,54	1.111,45		14.399,99	
10.302.0045.20380-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.20400-3371000000-15001002000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	118.832,00		118.832,00	155.101,50		36.069,50	119.032,00	-200,00
10.302.0045.20400-3371000000-16210000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	128.705,50		128.705,50	140.406,00		11.700,50	128.705,50	
10.302.0045.20470-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	543.909,40		543.909,40	542.219,80	1.689,60		543.909,40	
10.302.0045.20470-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	280.609,43		280.609,43	232.807,24	47.802,19		280.609,43	
10.302.0045.20470-3190000000-16050000000	APLICACOES DIRETAS	139.576,77		139.576,77	116.695,07	22.881,70		139.576,77	
10.302.0045.20470-3190000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	23.512,32		23.512,32	15.822,25	7.690,06		23.512,31	0,01
10.302.0045.20470-3190000000-26050000000	APLICACOES DIRETAS	22.881,40		22.881,40	22.881,40			22.881,40	
10.302.0045.20470-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	5.184,49		5.184,49	51.856,80		46.672,31	5.184,49	
10.302.0045.20470-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	4.670,59		4.670,59	23.052,77	4.670,59	23.052,77	4.670,59	
10.302.0045.20470-3191000000-16050000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.20470-3191000000-16210000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.20470-3350000000-15001002000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
10.302.0045.20470-3350000000-16000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10,00		10,00					10,00
10.302.0045.20470-3350000000-16210000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
10.302.0045.20470-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	427.066,50		427.066,50	329.306,40	97.860,00	99,90	427.066,50	
10.302.0045.20470-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	490.222,29		490.222,29	490.269,11		46,82	490.222,29	
10.302.0045.20470-3390000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	27.409,41		27.409,41	27.409,41			27.409,41	
10.302.0045.20470-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	54.027,48		54.027,48	54.027,48			54.027,48	
10.302.0045.20470-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	29.715,04		29.715,04	25.119,11	4.595,93		29.715,04	
10.302.0045.20470-3391000000-16210000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.20930-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.22070-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	12.690,00		12.690,00	12.690,00			12.690,00	
10.302.0045.22220-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.22220-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.302.0045.22220-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	3.073.217,51		3.073.217,51	3.003.496,40	93.818,60	24.330,59	3.072.984,41	233,10
10.302.0045.22220-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	2.538.260,81		2.538.260,81	2.538.260,81			2.538.260,81	
10.302.0045.22220-3390000000-16050000000	APLICACOES DIRETAS	137.050,38		137.050,38	183.309,12		46.258,74	137.050,38	
10.302.0045.22220-3390000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	1.251.772,25		1.251.772,25	1.251.772,25			1.251.772,25	
10.302.0045.22220-3390000000-16213210000	APLICACOES DIRETAS	1.671.183,50		1.671.183,50	882.008,74	789.174,76		1.671.183,50	
10.302.0045.22220-3390000000-26210000000	APLICACOES DIRETAS	453.323,00		453.323,00	453.323,00			453.323,00	
10.302.0045.22220-3390000000-26213210000	APLICACOES DIRETAS	233.724,59		233.724,59	233.724,59		18.420,00	215.304,59	18.420,00
10.302.0045.22220-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
10.302.0045.22220-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.22220-4490000000-16010000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.22220-4490000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0045.22220-4490000000-26013110000	APLICACOES DIRETAS								
10.303.0018.10420-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.303.0024.12310-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.303.0024.12310-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.303.0024.20460-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.303.0024.20460-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.303.0024.20460-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	98.745,00		98.745,00	98.745,00			98.745,00	
10.303.0024.20460-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	180.536,69		180.536,69	122.057,16	58.985,60	506,07	180.536,69	
10.303.0024.20460-3390000000-16210000000	APLICACOES DIRETAS	261.607,28		261.607,28	261.607,28			261.607,28	
10.303.0024.20460-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
10.304.0042.11230-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
10.304.0042.21190-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	345.955,61		345.955,61	344.833,27	1.122,34		345.955,61	
10.304.0042.21190-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	53.534,35		53.534,35	29.822,57	23.711,78		53.534,35	
10.304.0042.21190-3190000000-16050000000	APLICACOES DIRETAS	12.584,77		12.584,77	10.296,63	2.288,14		12.584,77	
10.304.0042.21190-3190000000-26050000000	APLICACOES DIRETAS	3.432,21		3.432,21	3.432,21			3.432,21	
10.304.0042.21190-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	2.380,25		2.380,25	27.556,35		25.176,10	2.380,25	
10.304.0042.21190-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	2.380,25		2.380,25	2.828,85	2.380,25	2.828,85	2.380,25	
10.304.0042.21190-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	41.039,83		41.039,83	40.758,74	403,10	122,01	41.039,83	
10.304.0042.21190-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	4.520,37		4.520,37	1.780,45	2.739,92		4.520,37	
10.304.0042.21190-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	29.103,21		29.103,21	29.103,21			29.103,21	
10.304.0042.21190-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	5.342,20		5.342,20	2.921,86	2.342,20		5.264,06	78,14
10.304.0042.21190-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.305.0042.21200-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	1.074.995,38		1.074.995,38	1.068.880,93	6.114,45		1.074.995,38	
10.305.0042.21200-3190000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS	106.504,07		106.504,07	106.504,07			106.504,07	
10.305.0042.21200-3190000000-16040000000	APLICACOES DIRETAS	202.614,93		202.614,93	109.372,02	93.242,91		202.614,93	
10.305.0042.21200-3191000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	7.296,11		7.296,11	74.768,69		67.472,58	7.296,11	
10.305.0042.21200-3191000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN				9.821,02		9.821,02		
10.305.0042.21200-3191000000-16040000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	7.364,38		7.364,38	9.304,85	7.364,38	9.304,85	7.364,38	
10.305.0042.21200-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	21.168,00		21.168,00	21.168,00			21.168,00	
10.305.0042.21200-3390000000-16000000000	APLICACOES DIRETAS								
10.305.0042.21200-3391000000-15001002000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	78.915,18		78.915,18	78.915,18			78.915,18	
10.305.0042.21200-3391000000-16000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	10.143,90		10.143,90	10.143,90			10.143,90	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
10.305.0042.21200-3391000000-16040000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	16.831,70		16.831,70	9.585,02	7.246,68		16.831,70	
10.305.0042.21200-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	36.417.300,31		36.417.300,31	34.139.100,53	3.513.820,19	1.256.676,48	36.396.244,24	21.056,07
06 002	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC								
10.302.0016.22340-3190000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0016.22340-3390000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	4.060,00		4.060,00	4.060,00			4.060,00	
10.302.0016.22340-4490000000-15001002000	APLICACOES DIRETAS	3.214,00		3.214,00	3.204,00			3.204,00	10,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.274,00		7.274,00	7.264,00			7.264,00	10,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	36.424.574,31		36.424.574,31	34.146.364,53	3.513.820,19	1.256.676,48	36.403.508,24	21.066,07
07	SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, COMERCIO E MEIO AMBIENT								
07 001	SEC. MUNC. DE AGRICULTURA E COMERCIO E MEIO AMBIEN								
10.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
18.541.0098.22200-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
18.541.0098.22210-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
18.541.0098.22210-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
18.541.0098.22210-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	830.386,08		830.386,08	809.819,58	20.698,50	132,00	830.386,08	
18.541.0098.22210-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.122.0003.10830-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.599,00		1.599,00	1.599,00			1.599,00	
20.122.0003.20510-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	252.305,72		252.305,72	233.045,66	19.260,06		252.305,72	
20.122.0003.20510-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN				5.699,07		5.699,07		
20.122.0003.20510-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.815.371,85		1.815.371,85	1.723.250,47	98.033,89	5.912,51	1.815.371,85	
20.122.0003.20510-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	120.275,70		120.275,70	109.744,75	11.707,36	1.176,42	120.275,69	0,01
20.122.0003.20510-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	6.157,62		6.157,62	6.157,62			6.157,62	
20.122.0003.20560-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.122.0003.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.538,00		1.538,00	1.538,00			1.538,00	
20.122.0003.22180-3390000000-17013210000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
20.601.0089.10460-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.601.0089.10460-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.601.0089.10500-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.601.0089.22270-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.601.0089.22270-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.601.0089.22270-4490000000-27010000000	APLICACOES DIRETAS	32.432,43		32.432,43	32.432,43			32.432,43	
20.605.0089.10440-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
20.605.0089.20520-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.606.0089.10450-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
20.606.0089.10450-4490000000-17000000000	APLICACOES DIRETAS								
22.661.0091.10520-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
22.661.0091.10530-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.110.066,40		3.110.066,40	2.973.286,58	149.699,81	12.920,00	3.110.066,39	0,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.110.066,40		3.110.066,40	2.973.286,58	149.699,81	12.920,00	3.110.066,39	0,01
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
08 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
04.122.0003.20540-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.833.137,29		1.833.137,29	1.793.128,98	40.008,31		1.833.137,29	
04.122.0003.20540-3190000000-27110000801	APLICACOES DIRETAS	132.068,73		132.068,73		132.068,73		132.068,73	
04.122.0003.20540-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	30.151,76		30.151,76	153.396,29	16.150,50	139.395,03	30.151,76	
04.122.0003.20540-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	3.858.485,07		3.858.485,07	3.491.006,36	348.160,27	6.000,00	3.833.166,63	25.318,44
04.122.0003.20540-3390000000-25020000000	APLICACOES DIRETAS	165.649,39		165.649,39	165.649,39			165.649,39	
04.122.0003.20540-3390000000-27000000000	APLICACOES DIRETAS	4.845,03		4.845,03	4.845,03			4.845,03	
04.122.0003.20540-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	176.991,36		176.991,36	161.242,14	15.749,22		176.991,36	
04.122.0003.20540-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.122.0003.22200-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
04.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10160-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10580-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10590-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10590-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10590-4490000000-17010000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10590-4490000000-17013210000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.10710-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
15.451.0055.10710-3390000000-17010000000	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00	100,00		28,54	71,46	28,54
15.451.0055.10710-3390000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00	500,00		21,07	478,93	21,07
15.451.0055.10710-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	24.036,64		24.036,64	24.036,64			24.036,64	
15.451.0055.10710-4490000000-17000000000	APLICACOES DIRETAS	749.706,87		749.706,87	749.706,87			749.706,87	
15.451.0055.10710-4490000000-17010000000	APLICACOES DIRETAS	3.800.116,22		3.800.116,22	3.276.600,83	523.515,39		3.800.116,22	
15.451.0055.10710-4490000000-17013210000	APLICACOES DIRETAS	470.679,89		470.679,89	470.679,89			470.679,89	
15.451.0055.10710-4490000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
15.451.0055.10710-4490000000-27000000000	APLICACOES DIRETAS	168.184,65		168.184,65	168.184,65			168.184,65	
15.451.0055.12320-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.12370-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.20860-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.451.0055.20860-3390000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
15.451.0097.12372-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
15.452.0050.20570-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.452.0050.20570-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
15.452.0050.20570-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	2.196.913,11		2.196.913,11	1.699.487,56	517.417,80	19.992,25	2.196.913,11	
15.452.0050.20570-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
15.452.0050.20570-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.452.0050.20770-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.452.0050.20770-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
15.452.0050.22130-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	262,55		262,55	262,55			262,55	
15.452.0050.22130-3390000000-17510000000	APLICACOES DIRETAS	411.366,84		411.366,84	420.293,10		8.926,26	411.366,84	
15.452.0050.22130-3390000000-27510000000	APLICACOES DIRETAS	212.131,81		212.131,81	212.131,81			212.131,81	
26.782.0026.10560-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
26.782.0026.10560-4490000000-27000000000	APLICACOES DIRETAS								
26.782.0026.10680-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.100.923,16		1.100.923,16	788.745,88	312.177,28		1.100.923,16	
26.782.0026.10680-3390000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS								
26.782.0026.10680-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
26.782.0026.10680-4490000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
26.782.0026.10690-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	118.155,42		118.155,42	118.155,42			118.155,42	
26.782.0026.10690-4490000000-27010000000	APLICACOES DIRETAS	763.330,58		763.330,58	620.315,94			620.315,94	143.014,64
26.782.0026.22120-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	447.777,46		447.777,46	406.141,84	41.635,62		447.777,46	
26.782.0026.22120-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
26.782.0026.22120-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
26.782.0026.22120-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	2.295.263,00		2.295.263,00	1.001.539,00	1.293.724,00		2.295.263,00	
26.782.0026.22120-3390000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS	2.967.118,69		2.967.118,69	2.878.963,79	166.154,90	78.000,00	2.967.118,69	
26.782.0026.22120-3390000000-27590000000	APLICACOES DIRETAS	99.000,00		99.000,00	84.514,90	14.485,10		99.000,00	
26.782.0026.22120-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
26.782.0026.22120-4490000000-17590000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.176.935,52		22.176.935,52	18.839.628,86	3.421.247,12	252.363,15	22.008.512,83	168.422,69
08 002	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
17.512.0060.10650-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
17.512.0060.10940-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	3.760,00		3.760,00	3.760,00			3.760,00	
17.512.0060.20600-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
17.512.0060.20600-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
17.512.0060.20600-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
17.512.0060.20600-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.760,00		3.760,00	3.760,00			3.760,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	22.180.695,52		22.180.695,52	18.843.388,86	3.421.247,12	252.363,15	22.012.272,83	168.422,69
09	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
09 001	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
08.128.0003.10230-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.241.0095.11100-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.190,79		1.190,79	1.190,79			1.190,79	
08.241.0095.11100-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	3.512,40		3.512,40	3.512,40			3.512,40	
08.244.0090.11010-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	7.520,00		7.520,00	7.520,00			7.520,00	
08.244.0090.21010-3190000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	1.096.522,25		1.096.522,25	1.017.177,82	79.344,43		1.096.522,25	
08.244.0090.21010-3190000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.21010-3190000000-27110000802	APLICACOES DIRETAS	31.392,74		31.392,74		31.392,74		31.392,74	
08.244.0090.21010-3191000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	10.112,49		10.112,49	53.687,91	5.166,12	48.741,54	10.112,49	
08.244.0090.21010-3350000000-15000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	909.969,03		909.969,03	903.345,04	8.236,39	1.612,40	909.969,03	
08.244.0090.21010-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	254.410,09		254.410,09	259.115,21	25.065,22	31.165,34	253.015,09	1.395,00
08.244.0090.21010-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	18.882,65		18.882,65	19.826,65		944,00	18.882,65	
08.244.0090.21010-3390000000-27110000802	APLICACOES DIRETAS	900,00		900,00		900,00		900,00	
08.244.0090.21010-3391000000-15000000000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUN	60.999,75		60.999,75	56.578,66	4.421,09		60.999,75	
08.244.0090.22150-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.22150-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.22180-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.22200-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.395.422,19		2.395.422,19	2.321.954,48	154.525,99	82.463,28	2.394.017,19	1.405,00
09 003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
08.241.0095.22030-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.243.0030.11090-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	18.144,00		18.144,00	16.944,00	1.200,00		18.144,00	
08.244.0090.10880-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.11070-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	
08.244.0090.12330-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.12330-4490000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.21150-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	42.326,22		42.326,22	45.985,69		3.659,47	42.326,22	
08.244.0090.21150-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.21150-3390000000-16610000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.21160-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS	21.918,94		21.918,94	21.918,94			21.918,94	
08.244.0090.21170-3190000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.21170-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	250.997,31		250.997,31	214.755,54	28.361,77		243.117,31	7.880,00
08.244.0090.21170-3390000000-26600000000	APLICACOES DIRETAS	13.750,00		13.750,00	13.750,00			13.750,00	
08.244.0090.21170-4490000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.22010-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	82.788,02		82.788,02	74.800,02			74.800,02	7.988,00
08.244.0090.22010-4490000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.22140-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
08.244.0090.22140-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.22140-3390000000-16610000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.22320-3390000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	7.475,00		7.475,00	7.475,00			7.475,00	
08.244.0090.22320-4490000000-16600000000	APLICACOES DIRETAS	10,00		10,00					10,00
08.244.0090.22330-3390000000-16610000000	APLICACOES DIRETAS	203.127,51		203.127,51	162.965,89	36.832,90		199.798,79	3.328,72
08.244.0090.22330-3390000000-26610000000	APLICACOES DIRETAS	36.930,00		36.930,00	36.930,00			36.930,00	
08.244.0090.22330-4490000000-16610000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	677.517,00		677.517,00	595.525,08	66.394,67	3.659,47	658.260,28	19.256,72
09 005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO								
08.244.0068.11150-3390000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
16.122.0068.11140-3390000000-16610000000	APLICACOES DIRETAS								
16.482.0068.11120-4490000000-15000000000	APLICACOES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.072.939,19		3.072.939,19	2.917.479,56	220.920,66	86.122,75	3.052.277,47	20.661,72
	TOTAL	109.108.367,78		109.108.367,78	101.036.633,26	11.266.713,16	3.416.242,22	108.887.104,20	221.263,58
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	3.480.000,00		3.480.000,00	3.190.000,00	490.000,00		3.680.000,00	-200.000,00
	TOTAL GERAL	112.588.367,78		112.588.367,78	104.226.633,26	11.756.713,16	3.416.242,22	112.567.104,20	21.263,58

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 17/ 17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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**		**100.655.066,00**	**84.074.584,31**	**11.166.627,47**	**-92.648,09**	**11.073.979,38**	**95.148.563,69**	**0,00**	**5.506.502,31**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**18.300.000,00**	**13.299.301,18**	**1.579.467,10**	**-30.827,92**	**1.548.639,18**	**14.847.940,36**	**0,00**	**3.452.059,64**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**17.400.000,00**	**12.626.482,95**	**1.551.588,48**	**-30.827,92**	**1.520.760,56**	**14.147.243,51**	**0,00**	**3.252.756,49**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**6.190.000,00**	**3.367.625,67**	**142.030,74**	**0,00**	**142.030,74**	**3.509.656,41**	**0,00**	**2.680.343,59**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**1.170.000,00**	**865.629,22**	**36.940,88**	**0,00**	**36.940,88**	**902.570,10**	**0,00**	**267.429,90**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	0,00	-142.056,50	0,00	0,00	0,00	-142.056,50	-142.056,50	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	750.000,00	708.001,23	8.962,11	0,00	8.962,11	716.963,34	0,00	33.036,66
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	0,00	-108,36	0,00	0,00	0,00	-108,36	-108,36	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-113,30	-18,13	0,00	-18,13	-131,43	-131,43	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	10.000,00	5.146,84	636,91	0,00	636,91	5.783,75	0,00	4.216,25
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	400.000,00	249.375,30	22.576,69	0,00	22.576,69	271.951,99	0,00	128.048,01
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-241,71	0,00	0,00	0,00	-241,71	-241,71	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	19	0,00	-38.811,64	-3.564,88	0,00	-3.564,88	-42.376,52	-42.376,52	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	00	10.000,00	84.437,36	8.348,18	0,00	8.348,18	92.785,54	82.785,54	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**5.020.000,00**	**2.501.996,45**	**105.089,86**	**0,00**	**105.089,86**	**2.607.086,31**	**0,00**	**2.412.913,69**
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	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00	5.000.000,00	2.517.120,47	105.089,86	0,00	105.089,86	2.622.210,33	0,00	2.377.789,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.1.1.2.53.0.2.00.00	SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	20.000,00	875,98	0,00	0,00	0,00	875,98	0,00	19.124,02
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**3.650.000,00**	**3.193.458,12**	**761.558,41**	**0,00**	**761.558,41**	**3.955.016,53**	**305.016,53**	**0,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**3.650.000,00**	**3.193.458,12**	**761.558,41**	**0,00**	**761.558,41**	**3.955.016,53**	**305.016,53**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**3.000.000,00**	**2.127.628,81**	**407.231,54**	**0,00**	**407.231,54**	**2.534.860,35**	**0,00**	**465.139,65**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**3.000.000,00**	**2.127.628,81**	**407.231,54**	**0,00**	**407.231,54**	**2.534.860,35**	**0,00**	**465.139,65**
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	3.000.000,00	2.127.628,81	407.231,54	0,00	407.231,54	2.534.860,35	0,00	465.139,65
1.1.1.3.03.4.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**650.000,00**	**1.065.829,31**	**354.326,87**	**0,00**	**354.326,87**	**1.420.156,18**	**770.156,18**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**650.000,00**	**1.061.774,36**	**354.326,87**	**0,00**	**354.326,87**	**1.416.101,23**	**766.101,23**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00	650.000,00	1.062.409,80	354.326,87	0,00	354.326,87	1.416.736,67	766.736,67	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	03	0,00	-635,44	0,00	0,00	0,00	-635,44	-635,44	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**412,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412,93**	**412,93**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.2.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	00	0,00	412,93	0,00	0,00	0,00	412,93	412,93	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA**		**0,00**	**3.024,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.024,80**	**3.024,80**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.3.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÌVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO	00	0,00	3.024,80	0,00	0,00	0,00	3.024,80	3.024,80	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**617,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,22**	**617,22**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.4.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÌVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	19	0,00	-2.468,97	0,00	0,00	0,00	-2.468,97	-2.468,97	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÌVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	00	0,00	3.086,19	0,00	0,00	0,00	3.086,19	3.086,19	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**7.560.000,00**	**6.065.399,16**	**647.999,33**	**-30.827,92**	**617.171,41**	**6.682.570,57**	**0,00**	**877.429,43**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**7.560.000,00**	**6.065.399,16**	**647.999,33**	**-30.827,92**	**617.171,41**	**6.682.570,57**	**0,00**	**877.429,43**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**		**7.560.000,00**	**6.065.399,16**	**647.999,33**	**-30.827,92**	**617.171,41**	**6.682.570,57**	**0,00**	**877.429,43**
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	04	0,00	0,00	-56,46	0,00	-56,46	-56,46	-56,46	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	00	7.500.000,00	5.994.694,49	630.699,54	-30.827,92	599.871,62	6.594.566,11	0,00	905.433,89
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	03	0,00	-13.435,16	-2.286,91	0,00	-2.286,91	-15.722,07	-15.722,07	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora	00	5.000,00	5.216,46	2.572,27	0,00	2.572,27	7.788,73	2.788,73	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	00	50.000,00	73.951,93	15.610,47	0,00	15.610,47	89.562,40	39.562,40	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	03	0,00	-784,42	0,00	0,00	0,00	-784,42	-784,42	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	0,00	-2.785,90	-83,86	0,00	-83,86	-2.869,76	-2.869,76	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00	5.000,00	8.541,76	1.544,28	0,00	1.544,28	10.086,04	5.086,04	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL	00	0,00	575.548,02	59.676,56	0,00	59.676,56	635.224,58	635.224,58	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**900.000,00**	**672.818,23**	**27.878,62**	**0,00**	**27.878,62**	**700.696,85**	**0,00**	**199.303,15**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**		**438.000,00**	**377.333,15**	**6.632,82**	**0,00**	**6.632,82**	**383.965,97**	**0,00**	**54.034,03**
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO**		**438.000,00**	**377.333,15**	**6.632,82**	**0,00**	**6.632,82**	**383.965,97**	**0,00**	**54.034,03**
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**323.000,00**	**332.098,04**	**2.710,89**	**0,00**	**2.710,89**	**334.808,93**	**11.808,93**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	10	0,00	-1.485,74	-6,78	0,00	-6,78	-1.492,52	-1.492,52	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	00	10.000,00	6.073,28	22,60	0,00	22,60	6.095,88	0,00	3.904,12
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL - ALVARA	03	0,00	-456,34	0,00	0,00	0,00	-456,34	-456,34	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL - ALVARA	10	0,00	-67.364,76	-865,99	0,00	-865,99	-68.230,75	-68.230,75	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL - ALVARA	00	300.000,00	373.897,63	3.561,06	0,00	3.561,06	377.458,69	77.458,69	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	03	0,00	-395,32	0,00	0,00	0,00	-395,32	-395,32	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	10.000,00	20.745,15	0,00	0,00	0,00	20.745,15	10.745,15	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	00	1.000,00	918,48	0,00	0,00	0,00	918,48	0,00	81,52
1.1.2.1.01.0.1.08.00	OUTRAS TAXAS PODER DE POLICIA	10	0,00	-22,59	0,00	0,00	0,00	-22,59	-22,59	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00	OUTRAS TAXAS PODER DE POLICIA	00	1.000,00	188,25	0,00	0,00	0,00	188,25	0,00	811,75
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	00	5.000,00	4.606,72	230,45	0,00	230,45	4.837,17	0,00	162,83
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	19	0,00	-80,52	0,00	0,00	0,00	-80,52	-80,52	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	03	0,00	-22,80	0,00	0,00	0,00	-22,80	-22,80	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	00	100.000,00	36.931,84	3.080,01	0,00	3.080,01	40.011,85	0,00	59.988,15
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	10	0,00	-2.535,72	-359,85	0,00	-359,85	-2.895,57	-2.895,57	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	10.000,00	10.162,03	1.066,11	0,00	1.066,11	11.228,14	1.228,14	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-3.826,44	-94,79	0,00	-94,79	-3.921,23	-3.921,23	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**462.000,00**	**295.485,08**	**21.245,80**	**0,00**	**21.245,80**	**316.730,88**	**0,00**	**145.269,12**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**462.000,00**	**295.485,08**	**21.245,80**	**0,00**	**21.245,80**	**316.730,88**	**0,00**	**145.269,12**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**		**400.000,00**	**240.402,33**	**14.679,34**	**0,00**	**14.679,34**	**255.081,67**	**0,00**	**144.918,33**
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	00	100.000,00	83.335,75	5.923,18	0,00	5.923,18	89.258,93	0,00	10.741,07
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	03	0,00	0,00	-37,64	0,00	-37,64	-37,64	-37,64	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO	00	5.000,00	1.694,25	0,00	0,00	0,00	1.694,25	0,00	3.305,75
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	00	100.000,00	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	99.774,10
1.1.2.2.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	00	194.000,00	155.221,73	8.793,80	0,00	8.793,80	164.015,53	0,00	29.984,47
1.1.2.2.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	03	0,00	-75,30	0,00	0,00	0,00	-75,30	-75,30	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA**		**2.000,00**	**739,28**	**129,01**	**0,00**	**129,01**	**868,29**	**0,00**	**1.131,71**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	19	0,00	-31,02	0,00	0,00	0,00	-31,02	-31,02	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	00	2.000,00	770,30	129,01	0,00	129,01	899,31	0,00	1.100,69
1.1.2.2.01.0.3.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA**		**50.000,00**	**47.631,18**	**5.427,44**	**0,00**	**5.427,44**	**53.058,62**	**3.058,62**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	00	50.000,00	47.638,60	5.427,44	0,00	5.427,44	53.066,04	3.066,04	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	03	0,00	-7,42	0,00	0,00	0,00	-7,42	-7,42	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**10.000,00**	**6.712,29**	**1.010,01**	**0,00**	**1.010,01**	**7.722,30**	**0,00**	**2.277,70**
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-6.043,50	-749,79	0,00	-749,79	-6.793,29	-6.793,29	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	10.000,00	12.755,79	1.759,80	0,00	1.759,80	14.515,59	4.515,59	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES**		**600.000,00**	**429.022,03**	**46.466,94**	**0,00**	**46.466,94**	**475.488,97**	**0,00**	**124.511,03**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**600.000,00**	**429.022,03**	**46.466,94**	**0,00**	**46.466,94**	**475.488,97**	**0,00**	**124.511,03**
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**600.000,00**	**429.022,03**	**46.466,94**	**0,00**	**46.466,94**	**475.488,97**	**0,00**	**124.511,03**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**600.000,00**	**429.022,03**	**46.466,94**	**0,00**	**46.466,94**	**475.488,97**	**0,00**	**124.511,03**
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	600.000,00	429.022,03	46.466,94	0,00	46.466,94	475.488,97	0,00	124.511,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**527.000,00**	**605.148,65**	**52.700,88**	**0,00**	**52.700,88**	**657.849,53**	**130.849,53**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIARIOS**		**527.000,00**	**605.148,65**	**52.700,88**	**0,00**	**52.700,88**	**657.849,53**	**130.849,53**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORRECOES MONETARIAS**		**527.000,00**	**605.148,65**	**52.700,88**	**0,00**	**52.700,88**	**657.849,53**	**130.849,53**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**527.000,00**	**605.148,65**	**52.700,88**	**0,00**	**52.700,88**	**657.849,53**	**130.849,53**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**527.000,00**	**605.148,65**	**52.700,88**	**0,00**	**52.700,88**	**657.849,53**	**130.849,53**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 30% E 70%	00	30.000,00	27.258,06	740,62	0,00	740,62	27.998,68	0,00	2.001,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUN. DE DEPÓS. REC. VINC-FUNDO DE SAÚDE - BL ATENÇÃO BÁSICA	00	100.000,00	11.816,13	2.384,51	0,00	2.384,51	14.200,64	0,00	85.799,36
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. - FNDE SAL	00	20.000,00	3.951,75	246,08	0,00	246,08	4.197,83	0,00	15.802,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
	EDUCACAO									
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	112.000,00	82.210,14	9.586,88	0,00	9.586,88	91.797,02	0,00	20.202,98
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15% SAUDE	00	1.000,00	739,94	26,89	0,00	26,89	766,83	0,00	233,17
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADO	00	50.000,00	24.967,69	955,86	0,00	955,86	25.923,55	0,00	24.076,45
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS ASSIS SOCIAL	00	10.000,00	12.603,00	181,76	0,00	181,76	12.784,76	2.784,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS SOCIAL ESTADO	00	5.000,00	4.893,13	19,62	0,00	19,62	4.912,75	0,00	87,25
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	00	5.000,00	1.748,89	162,05	0,00	162,05	1.910,94	0,00	3.089,06
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - ILUM PUBLICA	00	15.000,00	4.771,34	133,33	0,00	133,33	4.904,67	0,00	10.095,33
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL (INVEST)	00	150.000,00	80.516,02	13,81	0,00	13,81	80.529,83	0,00	69.470,17
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS DA UNIAO	00	0,00	288,32	5,17	0,00	5,17	293,49	293,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ESCOLAR FETHAB	00	5.000,00	838,64	140,24	0,00	140,24	978,88	0,00	4.021,12
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB	00	10.000,00	4.306,04	453,78	0,00	453,78	4.759,82	0,00	5.240,18
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ESCOLAR ESTADO	00	5.000,00	1.374,91	751,71	0,00	751,71	2.126,62	0,00	2.873,38
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO (CONVENIO)	00	0,00	13.711,36	0,00	0,00	0,00	13.711,36	13.711,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR	00	3.000,00	1.798,38	2,55	0,00	2,55	1.800,93	0,00	1.199,07
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	00	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	54,65	54,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO (PNATE)	00	5.000,00	1.022,86	34,66	0,00	34,66	1.057,52	0,00	3.942,48
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS DA UNIAO SAUDE	00	0,00	253,17	0,00	0,00	0,00	253,17	253,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS COVID	00	1.000,00	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91	0,00	893,09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADO	00	0,00	257.375,28	26.928,31	0,00	26.928,31	284.303,59	284.303,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS CONVENIOS ESTADO	00	0,00	17.125,29	0,00	0,00	0,00	17.125,29	17.125,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS PISO ENFERMAGEM	00	0,00	7.043,62	1.289,87	0,00	1.289,87	8.333,49	8.333,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	00	0,00	320,95	31,67	0,00	31,67	352,62	352,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA	00	0,00	125,27	12,63	0,00	12,63	137,90	137,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADO EMENDA	00	0,00	15.738,72	6.415,58	0,00	6.415,58	22.154,30	22.154,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS EMENDAS ESTADO	00	0,00	20.737,04	1.506,74	0,00	1.506,74	22.243,78	22.243,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	00	0,00	7.451,15	676,56	0,00	676,56	8.127,71	8.127,71	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVICOS**		**120.000,00**	**5.538,29**	**560,41**	**0,00**	**560,41**	**6.098,70**	**0,00**	**113.901,30**
1.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**120.000,00**	**4.897,56**	**560,41**	**0,00**	**560,41**	**5.457,97**	**0,00**	**114.542,03**
1.6.1.1.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**120.000,00**	**4.897,56**	**560,41**	**0,00**	**560,41**	**5.457,97**	**0,00**	**114.542,03**
1.6.1.1.01.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**110.000,00**	**4.897,56**	**560,41**	**0,00**	**560,41**	**5.457,97**	**0,00**	**104.542,03**
1.6.1.1.01.0.1.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**		**110.000,00**	**4.897,56**	**560,41**	**0,00**	**560,41**	**5.457,97**	**0,00**	**104.542,03**
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	00	110.000,00	4.897,56	560,41	0,00	560,41	5.457,97	0,00	104.542,03
1.6.1.1.02.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1.6.1.1.02.0.1.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**0,00**	**640,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640,73**	**640,73**	**0,00**
1.6.9.9.00.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**0,00**	**640,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640,73**	**640,73**	**0,00**
1.6.9.9.99.0.0.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**0,00**	**640,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640,73**	**640,73**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.6.9.9.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30	288,30	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	0,00	492,17	0,00	0,00	0,00	492,17	492,17	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-139,74	0,00	0,00	0,00	-139,74	-139,74	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**81.084.836,31**	**69.629.636,68**	**9.425.414,09**	**-61.820,17**	**9.363.593,92**	**78.993.230,60**	**0,00**	**2.091.605,71**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**41.724.488,37**	**32.862.307,54**	**4.707.551,91**	**-61.820,17**	**4.645.731,74**	**37.508.039,28**	**0,00**	**4.216.449,09**
1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**27.678.000,00**	**22.176.281,32**	**3.501.320,71**	**-61.820,17**	**3.439.500,54**	**25.615.781,86**	**0,00**	**2.062.218,14**
1.7.1.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**		**25.678.000,00**	**19.660.883,03**	**3.201.617,81**	**-61.820,17**	**3.139.797,64**	**22.800.680,67**	**0,00**	**2.877.319,33**
1.7.1.1.51.1.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**22.578.000,00**	**18.164.299,67**	**2.073.393,60**	**-43.016,44**	**2.030.377,16**	**20.194.676,83**	**0,00**	**2.383.323,17**
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-5.600.000,00	-4.541.074,58	-507.594,25	0,00	-507.594,25	-5.048.668,83	0,00	-551.331,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	28.178.000,00	22.705.374,25	2.580.987,85	-43.016,44	2.537.971,41	25.243.345,66	0,00	2.934.654,34
1.7.1.1.51.2.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**		**3.100.000,00**	**1.496.583,36**	**1.128.224,21**	**-18.803,73**	**1.109.420,48**	**2.606.003,84**	**0,00**	**493.996,16**
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	3.100.000,00	1.496.583,36	1.128.224,21	-18.803,73	1.109.420,48	2.606.003,84	0,00	493.996,16
1.7.1.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**2.000.000,00**	**2.506.566,44**	**288.517,26**	**0,00**	**288.517,26**	**2.795.083,70**	**795.083,70**	**0,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	2.500.000,00	3.133.207,89	360.646,55	0,00	360.646,55	3.493.854,44	993.854,44	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-500.000,00	-626.641,45	-72.129,29	0,00	-72.129,29	-698.770,74	-198.770,74	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO**		**0,00**	**8.831,85**	**11.185,64**	**0,00**	**11.185,64**	**20.017,49**	**20.017,49**	**0,00**
1.7.1.1.55.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A	00	0,00	8.831,85	11.185,64	0,00	11.185,64	20.017,49	20.017,49	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
	TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL									
1.7.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**1.700.000,00**	**2.401.866,03**	**147.769,86**	**0,00**	**147.769,86**	**2.549.635,89**	**849.635,89**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**1.150.000,00**	**1.934.575,77**	**104.236,66**	**0,00**	**104.236,66**	**2.038.812,43**	**888.812,43**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	1.150.000,00	1.934.575,77	104.236,66	0,00	104.236,66	2.038.812,43	888.812,43	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**		**500.000,00**	**467.290,26**	**43.533,20**	**0,00**	**43.533,20**	**510.823,46**	**10.823,46**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**500.000,00**	**467.290,26**	**43.533,20**	**0,00**	**43.533,20**	**510.823,46**	**10.823,46**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	500.000,00	467.290,26	43.533,20	0,00	43.533,20	510.823,46	10.823,46	0,00
1.7.1.2.98.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1.7.1.2.98.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**9.379.934,64**	**6.237.601,15**	**882.295,36**	**0,00**	**882.295,36**	**7.119.896,51**	**0,00**	**2.260.038,13**
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**		**9.059.429,64**	**5.736.898,64**	**801.463,30**	**0,00**	**801.463,30**	**6.538.361,94**	**0,00**	**2.521.067,70**
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**		**7.475.622,00**	**4.231.894,08**	**633.422,70**	**0,00**	**633.422,70**	**4.865.316,78**	**0,00**	**2.610.305,22**
1.7.1.3.50.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**7.475.622,00**	**4.231.894,08**	**633.422,70**	**0,00**	**633.422,70**	**4.865.316,78**	**0,00**	**2.610.305,22**
1.7.1.3.50.1.1.01.00	PAB FIXO	00	3.375.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.066,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	SAUDE BUCAL	00	0,00	603.277,55	55.130,65	0,00	55.130,65	658.408,20	658.408,20	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.7.1.3.50.1.1.05.00	ACADEMIAS DE SAUDE	00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	ACS E ACE- AGENTE COMUNITARIO SAUDE E ENDEMIAS (FONTE 1604)	00	1.784.640,00	1.584.264,00	288.048,00	0,00	288.048,00	1.872.312,00	87.672,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	391.750,20	1.066.096,32	148.604,67	0,00	148.604,67	1.214.700,99	822.950,79	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	1.461.283,80	467.030,93	0,00	0,00	0,00	467.030,93	0,00	994.252,87
1.7.1.3.50.1.1.11.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	342.882,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	315.382,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO	00	0,00	66.725,28	9.139,38	0,00	9.139,38	75.864,66	75.864,66	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	00	0,00	68.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	200.500,00	200.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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**		**1.076.035,68**	**956.291,08**	**87.342,77**	**0,00**	**87.342,77**	**1.043.633,85**	**0,00**	**32.401,83**
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**		**1.076.035,68**	**956.291,08**	**87.342,77**	**0,00**	**87.342,77**	**1.043.633,85**	**0,00**	**32.401,83**
1.7.1.3.50.2.1.01.00	MAC	00	1.076.035,68	956.291,08	87.342,77	0,00	87.342,77	1.043.633,85	0,00	32.401,83
1.7.1.3.50.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**385.714,80**	**342.548,06**	**51.075,08**	**0,00**	**51.075,08**	**393.623,14**	**7.908,34**	**0,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**		**385.714,80**	**342.548,06**	**51.075,08**	**0,00**	**51.075,08**	**393.623,14**	**7.908,34**	**0,00**
1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	00	126.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.504,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	VIGILANCIA SANITARIA	00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00	190.080,00	201.432,00	33.888,00	0,00	33.888,00	235.320,00	45.240,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	57.130,80	130.116,06	16.187,08	0,00	16.187,08	146.303,14	89.172,34	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**		**122.057,16**	**149.031,82**	**29.622,75**	**0,00**	**29.622,75**	**178.654,57**	**56.597,41**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.7.1.3.50.4.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**		**122.057,16**	**149.031,82**	**29.622,75**	**0,00**	**29.622,75**	**178.654,57**	**56.597,41**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.01.00	FARMÁCIA BÁSICA	00	110.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.057,16
1.7.1.3.50.4.1.04.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	00	0,00	121.309,30	19.900,23	0,00	19.900,23	141.209,53	141.209,53	0,00
1.7.1.3.50.4.1.05.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00	12.000,00	27.722,52	9.722,52	0,00	9.722,52	37.445,04	25.445,04	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**		**0,00**	**57.133,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.133,60**	**57.133,60**	**0,00**
1.7.1.3.50.9.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL**		**0,00**	**57.133,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.133,60**	**57.133,60**	**0,00**
1.7.1.3.50.9.1.01.00	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	00	0,00	57.133,60	0,00	0,00	0,00	57.133,60	57.133,60	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**320.505,00**	**500.702,51**	**80.832,06**	**0,00**	**80.832,06**	**581.534,57**	**261.029,57**	**0,00**
1.7.1.3.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00	320.505,00	500.702,51	80.832,06	0,00	80.832,06	581.534,57	261.029,57	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**		**811.665,39**	**1.050.006,19**	**66.551,42**	**0,00**	**66.551,42**	**1.116.557,61**	**304.892,22**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**451.991,16**	**690.627,98**	**66.551,42**	**0,00**	**66.551,42**	**757.179,40**	**305.188,24**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	451.991,16	690.627,98	66.551,42	0,00	66.551,42	757.179,40	305.188,24	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**		**200.770,00**	**198.620,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.620,91**	**0,00**	**2.149,09**
1.7.1.4.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL**		**200.770,00**	**198.620,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.620,91**	**0,00**	**2.149,09**
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - FUNDAMENTAL	00	87.900,00	78.186,11	0,00	0,00	0,00	78.186,11	0,00	9.713,89
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - EJA	00	3.772,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00	3.854,00	82,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - CRECHE	00	53.978,00	62.472,00	0,00	0,00	0,00	62.472,00	8.494,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - PRE ESCOLA	00	54.576,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	576,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - AEE	00	544,00	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	435,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**158.904,23**	**160.757,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.757,30**	**1.853,07**	**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	158.904,23	160.757,30	0,00	0,00	0,00	160.757,30	1.853,07	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**554.888,34**	**247.299,59**	**53.360,74**	**0,00**	**53.360,74**	**300.660,33**	**0,00**	**254.228,01**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**554.888,34**	**247.299,59**	**53.360,74**	**0,00**	**53.360,74**	**300.660,33**	**0,00**	**254.228,01**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**554.888,34**	**247.299,59**	**53.360,74**	**0,00**	**53.360,74**	**300.660,33**	**0,00**	**254.228,01**
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SCFV	00	113.162,76	0,00	11.578,77	0,00	11.578,77	11.578,77	0,00	101.583,99
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PISO BASICO FIXO	00	56.917,56	0,00	5.838,03	0,00	5.838,03	5.838,03	0,00	51.079,53
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	42.688,20	0,00	4.378,53	0,00	4.378,53	4.378,53	0,00	38.309,67
1.7.1.6.50.0.1.04.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE	00	18.975,60	15.391,56	3.798,76	0,00	3.798,76	19.190,32	214,72	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	IGD-BF	00	90.770,52	231.908,03	27.766,65	0,00	27.766,65	259.674,68	168.904,16	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	IGD-SUAS	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00	BOLSA FAMILIA	00	80.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.103,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00	PROCAD - SUAS	00	140.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.270,70
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**		**1.600.000,00**	**749.253,26**	**56.253,82**	**0,00**	**56.253,82**	**805.507,08**	**0,00**	**794.492,92**
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**1.600.000,00**	**618.792,02**	**56.253,82**	**0,00**	**56.253,82**	**675.045,84**	**0,00**	**924.954,16**
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	1.600.000,00	618.792,02	56.253,82	0,00	56.253,82	675.045,84	0,00	924.954,16
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**	**130.461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.461,24**	**130.461,24**	**0,00**
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	00	0,00	130.461,24	0,00	0,00	0,00	130.461,24	130.461,24	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**27.360.347,94**	**25.399.400,49**	**3.677.811,63**	**0,00**	**3.677.811,63**	**29.077.212,12**	**1.716.864,18**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**19.280.000,00**	**17.816.358,31**	**1.502.849,63**	**0,00**	**1.502.849,63**	**19.319.207,94**	**39.207,94**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**17.600.000,00**	**16.183.115,18**	**1.432.998,20**	**0,00**	**1.432.998,20**	**17.616.113,38**	**16.113,38**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-4.400.000,00	-4.045.778,51	-358.249,53	0,00	-358.249,53	-4.404.028,04	-4.028,04	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	22.000.000,00	20.228.893,69	1.791.247,73	0,00	1.791.247,73	22.020.141,42	20.141,42	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**1.600.000,00**	**1.442.548,94**	**55.853,97**	**0,00**	**55.853,97**	**1.498.402,91**	**0,00**	**101.597,09**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-400.000,00	-360.636,03	-13.963,40	0,00	-13.963,40	-374.599,43	0,00	-25.400,57
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	1.803.184,97	69.817,37	0,00	69.817,37	1.873.002,34	0,00	126.997,66
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**80.000,00**	**134.342,33**	**13.997,46**	**0,00**	**13.997,46**	**148.339,79**	**68.339,79**	**0,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	80.000,00	134.342,33	13.997,46	0,00	13.997,46	148.339,79	68.339,79	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**0,00**	**56.351,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.351,86**	**56.351,86**	**0,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÌNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	0,00	56.351,86	0,00	0,00	0,00	56.351,86	56.351,86	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**50.000,00**	**15.494,97**	**2.116,90**	**0,00**	**2.116,90**	**17.611,87**	**0,00**	**32.388,13**
1.7.2.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**		**50.000,00**	**15.494,97**	**2.116,90**	**0,00**	**2.116,90**	**17.611,87**	**0,00**	**32.388,13**
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	00	50.000,00	15.494,97	2.116,90	0,00	2.116,90	17.611,87	0,00	32.388,13
1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**2.159.292,72**	**2.439.297,42**	**1.711.295,04**	**0,00**	**1.711.295,04**	**4.150.592,46**	**1.991.299,74**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**2.159.292,72**	**2.439.297,42**	**1.711.295,04**	**0,00**	**1.711.295,04**	**4.150.592,46**	**1.991.299,74**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**		**2.159.292,72**	**2.439.297,42**	**1.711.295,04**	**0,00**	**1.711.295,04**	**4.150.592,46**	**1.991.299,74**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMARIA - PSF	00	449.280,00	580.075,00	79.715,00	0,00	79.715,00	659.790,00	210.510,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	00	51.606,72	47.306,16	4.300,56	0,00	4.300,56	51.606,72	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	REGIONALIZACAO	00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	MAC	00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	REPASSE PAICI (PROGRAMA DESENV E IMPLEMENTACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE)	00	140.406,00	117.005,00	11.700,50	0,00	11.700,50	128.705,50	0,00	11.700,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.7.2.3.50.0.1.07.00	TRANSFERENCIA CAPS ESTADO	00	0,00	110.050,00	0,00	0,00	0,00	110.050,00	110.050,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00	INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	00	0,00	1.367.664,00	0,00	0,00	0,00	1.367.664,00	1.367.664,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00	MAIS MT FILA ZERO (CIRURGIAS 2024)	00	0,00	63.314,03	1.615.578,98	0,00	1.615.578,98	1.678.893,01	1.678.893,01	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	ACADEMIA SAUDE (EMENDA PARLAMENTAR 234/2024)	00	0,00	153.883,23	0,00	0,00	0,00	153.883,23	153.883,23	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**3.400.000,00**	**3.725.145,78**	**329.541,89**	**0,00**	**329.541,89**	**4.054.687,67**	**654.687,67**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**3.400.000,00**	**3.725.145,78**	**329.541,89**	**0,00**	**329.541,89**	**4.054.687,67**	**654.687,67**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**3.400.000,00**	**3.725.145,78**	**329.541,89**	**0,00**	**329.541,89**	**4.054.687,67**	**654.687,67**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - INFRAESTRUTURA	00	3.000.000,00	2.772.618,50	297.096,43	0,00	297.096,43	3.069.714,93	69.714,93	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	00	400.000,00	302.642,28	32.445,46	0,00	32.445,46	335.087,74	0,00	64.912,26
1.7.2.4.99.0.1.07.00	CONV 710/2023 LOCACAO VEICULO FLUVIAL RECUPERACAO MATA CILIAR	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.08.00	ANIVERSARIO DE ROSARIO OESTE 163 ANOS CONV 1321/2024	00	0,00	599.885,00	0,00	0,00	0,00	599.885,00	599.885,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**2.471.055,22**	**1.403.104,01**	**132.008,17**	**0,00**	**132.008,17**	**1.535.112,18**	**0,00**	**935.943,04**
1.7.2.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**323.280,00**	**212.684,55**	**9,77**	**0,00**	**9,77**	**212.694,32**	**0,00**	**110.585,68**
1.7.2.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**323.280,00**	**212.684,55**	**9,77**	**0,00**	**9,77**	**212.694,32**	**0,00**	**110.585,68**
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUPIS	00	2.000,00	164,07	9,77	0,00	9,77	173,84	0,00	1.826,16
1.7.2.9.51.0.1.03.00	PISO MATOGROSSENSE	00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	PISO DE BENEFICIOS ESTADUAIS	00	161.280,00	212.520,48	0,00	0,00	0,00	212.520,48	51.240,48	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**892.296,10**	**1.185.408,27**	**131.712,03**	**0,00**	**131.712,03**	**1.317.120,30**	**424.824,20**	**0,00**
1.7.2.9.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**		**892.296,10**	**1.185.408,27**	**131.712,03**	**0,00**	**131.712,03**	**1.317.120,30**	**424.824,20**	**0,00**
1.7.2.9.52.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	00	892.296,10	1.185.408,27	131.712,03	0,00	131.712,03	1.317.120,30	424.824,20	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022**		**1.255.479,12**	**797,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797,54**	**0,00**	**1.254.681,58**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	1.255.479,12	797,54	0,00	0,00	0,00	797,54	0,00	1.254.681,58
1.7.2.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**		**0,00**	**4.213,65**	**286,37**	**0,00**	**286,37**	**4.500,02**	**4.500,02**	**0,00**
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	00	0,00	4.213,65	286,37	0,00	286,37	4.500,02	4.500,02	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS**		**12.000.000,00**	**11.367.928,65**	**1.040.050,55**	**0,00**	**1.040.050,55**	**12.407.979,20**	**407.979,20**	**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**		**12.000.000,00**	**11.367.928,65**	**1.040.050,55**	**0,00**	**1.040.050,55**	**12.407.979,20**	**407.979,20**	**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**		**12.000.000,00**	**11.367.928,65**	**1.040.050,55**	**0,00**	**1.040.050,55**	**12.407.979,20**	**407.979,20**	**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	00	12.000.000,00	11.367.928,65	1.040.050,55	0,00	1.040.050,55	12.407.979,20	407.979,20	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**23.229,69**	**105.937,48**	**62.018,05**	**0,00**	**62.018,05**	**167.955,53**	**144.725,84**	**0,00**
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**		**18.000,00**	**34.210,19**	**62.018,05**	**0,00**	**62.018,05**	**96.228,24**	**78.228,24**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZACOES**		**10.000,00**	**1.308,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308,46**	**0,00**	**8.691,54**
1.9.2.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS INDENIZACOES**		**10.000,00**	**1.308,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308,46**	**0,00**	**8.691,54**
1.9.2.1.99.0.1.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL**		**10.000,00**	**1.308,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308,46**	**0,00**	**8.691,54**
1.9.2.1.99.0.1.01.00	PREFEITURA	00	10.000,00	1.308,46	0,00	0,00	0,00	1.308,46	0,00	8.691,54
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUICOES**		**8.000,00**	**32.901,73**	**62.018,05**	**0,00**	**62.018,05**	**94.919,78**	**86.919,78**	**0,00**
1.9.2.2.01.0.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS**		**0,00**	**8.737,99**	**55.902,80**	**0,00**	**55.902,80**	**64.640,79**	**64.640,79**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS**		**0,00**	**8.737,99**	**55.902,80**	**0,00**	**55.902,80**	**64.640,79**	**64.640,79**	**0,00**
1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	0,00	8.737,99	55.902,80	0,00	55.902,80	64.640,79	64.640,79	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUICOES**		**8.000,00**	**24.163,74**	**6.115,25**	**0,00**	**6.115,25**	**30.278,99**	**22.278,99**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**5.000,00**	**24.163,74**	**6.115,25**	**0,00**	**6.115,25**	**30.278,99**	**25.278,99**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.02.00	PREFEITURA	00	5.000,00	13.971,74	0,00	0,00	0,00	13.971,74	8.971,74	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUICAO - CAMARA	00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUICAO - PREVIDENCIA	00	0,00	0,00	6.115,25	0,00	6.115,25	6.115,25	6.115,25	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**5.229,69**	**71.727,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.727,29**	**66.497,60**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**5.229,69**	**71.727,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.727,29**	**66.497,60**	**0,00**
1.9.9.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**5.229,69**	**71.727,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.727,29**	**66.497,60**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**		**5.229,69**	**71.727,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.727,29**	**66.497,60**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.1.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**		**5.229,69**	**71.727,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.727,29**	**66.497,60**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPAL	00	5.229,69	71.727,29	0,00	0,00	0,00	71.727,29	66.497,60	0,00
	SOMA		100.655.066,00	84.650.132,33	11.226.304,03	-92.648,09	11.133.655,94	95.783.788,27	0,00	4.871.277,73
2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**0,00**	**7.354.651,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.354.651,73**	**7.354.651,73**	**0,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**0,00**	**7.354.651,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.354.651,73**	**7.354.651,73**	**0,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**1.149.706,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149.706,87**	**1.149.706,87**	**0,00**
2.4.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**1.149.706,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149.706,87**	**1.149.706,87**	**0,00**
2.4.1.4.54.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**		**0,00**	**749.706,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749.706,87**	**749.706,87**	**0,00**
2.4.1.4.54.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**0,00**	**749.706,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749.706,87**	**749.706,87**	**0,00**
2.4.1.4.54.0.1.03.00	PAVIMENTACAO E DRENAGEM CONV 782365/2013	00	0,00	749.706,87	0,00	0,00	0,00	749.706,87	749.706,87	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
2.4.1.4.99.0.2.00.00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV 882864/2019	00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**6.204.944,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.204.944,86**	**6.204.944,86**	**0,00**
2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**6.204.944,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.204.944,86**	**6.204.944,86**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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
2.4.2.2.54.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**		**0,00**	**5.824.944,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.824.944,86**	**5.824.944,86**	**0,00**
2.4.2.2.54.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**0,00**	**5.824.944,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.824.944,86**	**5.824.944,86**	**0,00**
2.4.2.2.54.0.1.02.00	PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO E RESTAURACAO BAIRRO AEROPORTO CONV 1566/2022	00	0,00	3.436.770,31	0,00	0,00	0,00	3.436.770,31	3.436.770,31	0,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00	LAMA ASFALTICA TAPA BURACO VIAS URBANAS CONV 607/23	00	0,00	470.679,89	0,00	0,00	0,00	470.679,89	470.679,89	0,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00	CONVENIO 1663/2024 PAVIM. ASFALTICA EM TSD, DRENAGEM E SINALIZACAO	00	0,00	1.917.494,66	0,00	0,00	0,00	1.917.494,66	1.917.494,66	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**
2.4.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**
2.4.2.2.99.0.1.02.00	CONST PRACA MONJO - CONV 0061/2024	00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
	SOMA		0,00	7.354.651,73	0,00	0,00	0,00	7.354.651,73	7.354.651,73	0,00
	TOTAL GERAL		100.655.066,00	92.004.784,06	11.226.304,03	-92.648,09	11.133.655,94	103.138.440,00	2.483.374,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - 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	111.555.066,00	101.878.843,24	12.186.365,58	-92.648,09	12.093.717,49	113.972.560,73	2.417.494,73	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-10.900.000,00	-9.574.130,57	-951.936,47	0,00	-951.936,47	-10.526.067,04	0,00	-373.932,96
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-16.162,27	-2.324,55	0,00	-2.324,55	-18.486,82	-18.486,82	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-142.056,50	-56,46	0,00	-56,46	-142.112,96	-142.112,96	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	-87.408,81	-1.232,62	0,00	-1.232,62	-88.641,43	-88.641,43	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	0,00	-54.301,03	-4.511,45	0,00	-4.511,45	-58.812,48	-58.812,48	0,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004977/2023	00000000001/2024	05/02/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	09.125.764/0001-88	SBARDELOTTO & SIQUEIRA LTDA ME	0,00	377,00	377,00
00000000479/2014	00000000014/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	05.724.657/0001-15	SEFAZ- SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA	0,00	200,00	200,00
00000000481/2014	00000000015/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	05.724.657/0001-15	SEFAZ- SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA	0,00	127,69	127,69
00000000486/2014	00000000016/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.569.0000000	18.821.791/0001-86	SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA ME	0,00	5.703,57	5.703,57
00000000508/2014	00000000017/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	462,95	462,95
00000000510/2014	00000000018/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	55,88	55,88
00000000760/2014	00000000019/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	011.189.591-08	SILVANA SOUZA COSTA	0,00	285,01	285,01
00000000766/2014	00000000020/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	984,25	984,25
00000000795/2014	00000000021/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.2021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	11.012.407/0001-55	NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME	0,00	0,80	0,80
00000000798/2014	00000000022/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	09.567.248/0001-03	LOKAR BUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	4.593,60	4.593,60
00000001012/2014	00000000023/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.91.00.00-1.500.0000000	03.535.606/0001-10	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	0,00	41,10	41,10
00000001013/2014	00000000024/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.91.00.00-1.500.0000000	03.535.606/0001-10	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	0,00	311,53	311,53
00000001057/2014	00000000025/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	666,39	666,39
00000001072/2014	00000000026/2024	14/10/2024	08.002-17.122.0003.20600-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	513.982.301-20	ANTONIO DA CUNHA MACEDO	0,00	70,61	70,61
00000001094/2014	00000000027/2024	14/10/2024	09.004-08.243.0030.11090-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	848.793.001-87	IVANETE APARECIDA DA SILVA	0,00	627,47	627,47
00000001438/2014	00000000029/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.22000-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	05.052.944/0001-26	FLORES DA CHAPADA DIST. DE FLORES E ACESSÓRIOS LTD	0,00	0,54	0,54
00000001447/2014	00000000030/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	1,92	1,92
00000001458/2014	00000000031/2024	14/10/2024	06.001-10.305.0042.21250-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	10.832.896/0001-29	LP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00
00000001476/2014	00000000032/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	18.427.184/0001-36	C F DE OLIVEIRA SERVICOS DE OUVIDORIA, TELEMARKETI	0,00	7.000,00	7.000,00
00000001500/2014	00000000033/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	688.732.041-04	LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM	0,00	501,37	501,37
00000001588/2014	00000000036/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	01.016.616/0001-13	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS-LTDA.	0,00	0,82	0,82
00000001602/2014	00000000037/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	03.535.606/0001-10	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	0,00	150,00	150,00
00000001620/2014	00000000038/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.2021-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	27,76	27,76
00000001623/2014	00000000039/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	438,61	438,61
00000001653/2014	00000000040/2024	14/10/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	13.795.709/0001-72	SERGIO LEITE DOS SANTOS	0,00	158,61	158,61
00000001880/2014	00000000041/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21170-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	10.735.832/0001-00	J. R. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP	0,00	0,06	0,06
00000001884/2014	00000000042/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	18.726.710/0001-69	JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA FELIX - ME	0,00	650,00	650,00
00000001888/2014	00000000043/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	18.726.710/0001-69	JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA FELIX - ME	0,00	1.520,00	1.520,00
00000002841/2014	00000000055/2024	14/10/2024	02.002-04.392.0004.10110-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	013.885.571-42	ROBERTO HENRIQUE MARTINS DA SILVA	0,00	385,61	385,61
00000001413/2014	00000000028/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	05.911.612/0001-50	TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	78,12	78,12
00000001512/2014	00000000034/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	9,07	9,07
00000001516/2014	00000000035/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	06.969.998/0001-13	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	0,00	1,00	1,00
00000001947/2014	00000000044/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	09.619.626/0001-55	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDAME	0,00	999,60	999,60
00000002016/2014	00000000045/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.815.216/0001-29	J. KWIECINSKI - ME	0,00	29,36	29,36
00000002216/2014	00000000046/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	20.532.058/0001-93	ARESSIO CELINO DE MORAES 00172056110	0,00	85,61	85,61
00000002231/2014	00000000047/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	16.751.626/0001-70	SANCHES E ARRUDA SILVA LTDA ME	0,00	400,86	400,86
00000002291/2014	00000000048/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	09.599.460/0001-52	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	13,50	13,50
00000002529/2014	00000000049/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	405.331.311-20	LOURENCO ZATTAR DA SILVA	0,00	66,36	66,36
00000002604/2014	00000000050/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.10230-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	43,11	43,11
00000002654/2014	00000000051/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	900.525.521-87	EDAIL MADALENA DE SANTANA	0,00	36,11	36,11
00000002656/2014	00000000052/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21170-3.3.90.39.00.00-1.660.0000000	025.816.211-25	DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	0,00	60,61	60,61
00000002815/2014	00000000053/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21170-3.3.90.39.00.00-1.660.0000000	17.346.281/0001-31	ADAO JOSE MOREIRA PIRES 73933279100	0,00	53,11	53,11
00000002823/2014	00000000054/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	13.752.789/0001-89	A O FIGUEIREDO MARTINS ME	0,00	724,00	724,00
00000003589/2014	00000000065/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21150-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.617.522/0001-50	LIMPA FOSSA AGUIA	0,00	400,00	400,00
00000003621/2014	00000000066/2024	14/10/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	622.634.981-68	MARIA ROSA DE SOUZA	0,00	70,61	70,61
00000003815/2014	00000000068/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	14.961.767/0001-91	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	0,00	17,10	17,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000002844/2014	00000000056/2024	14/10/2024	02.003-27.813.0005.10150-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	15.416.299/0001-37	LIGA ESTADUAL DE MOTOCICLISMO E AUTOMOBILISMO DE MATO GROSSO	0,00	410,11	410,11
00000002870/2014	00000000057/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.21220-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	11.601.924/0001-60	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	0,00	19,00	19,00
00000002889/2014	00000000058/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.10700-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	37.434.362/0001-09	LIDER CONSTRUS E MULTI-SERVIÇOSLTDA	0,00	48,11	48,11
00000002922/2014	00000000059/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.21220-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	0,00	200,95	200,95
00000003260/2014	00000000060/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	029.626.501-20	LEONILDO CONCEICAO DE SOUZA	0,00	929,06	929,06
00000003286/2014	00000000061/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20340-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	827,74	827,74
00000003313/2014	00000000062/2024	14/10/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	536.418.411-00	FERNANDO LUCIO DA COSTA E SILVA	0,00	160,61	160,61
00000003320/2014	00000000063/2024	14/10/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	07.052.149/0001-63	PREVENCAO TOTAL COM MAT SEGURANCA TRABALHO LTDA ME	0,00	0,06	0,06
00000003581/2014	00000000064/2024	14/10/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	571.992.801-49	DJALMA DE ARRUDA FERREIRA	0,00	70,61	70,61
00000003626/2014	00000000067/2024	14/10/2024	02.003-27.813.0005.10150-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	20.438.283/0001-65	EMERSON LOPES DE MACEDO	0,00	194,61	194,61
00000001542/2015	00000000100/2024	14/10/2024	09.003-08.241.0095.11100-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	18.821.791/0001-86	SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA ME	0,00	83,00	83,00
00000001875/2015	00000000102/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,03	0,03
00000001878/2015	00000000103/2024	14/10/2024	06.001-10.305.0042.21250-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,00	1,00
00000002648/2015	00000000110/2024	14/10/2024	09.004-08.243.0030.11090-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	966.956.501-44	MARICELMA RODRIGUES	0,00	42,23	42,23
00000003049/2015	00000000111/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21170-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	021.724.331-28	MONICA HOZANA GONÇALVES PACHECO	0,00	9,00	9,00
00000003053/2015	00000000112/2024	14/10/2024	09.004-08.243.0030.11090-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	304.250.181-72	BENEDITA MARIA DOS SANTOS BATISTA	0,00	9,00	9,00
00000003290/2015	00000000113/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.93.00.00-1.500.0000000	895.483.961-49	ENALDO ABADIA DA SILVA	0,00	265,74	265,74
00000003828/2014	00000000069/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.11200-4.4.90.51.00.00-1.631.0000000	11.156.146/0001-47	E. S. S. BULOW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -ME	0,00	190,61	190,61
00000003933/2014	00000000070/2024	14/10/2024	02.006-04.122.0003.20050-3.1.90.11.00.00-1.500.0000000	03.180.924/0001-05	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE-MT	0,00	542,68	542,68
00000000100/2015	00000000071/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	45,24	45,24
00000000119/2015	00000000072/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20550-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	284,58	284,58
00000000142/2015	00000000076/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	18.726.710/0001-69	JEFFERSON FRANCISCO DE LIMA FELIX - ME	0,00	100,00	100,00
00000000197/2015	00000000077/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	17.684.650/0001-04	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	719,73	719,73
00000000243/2015	00000000078/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.21220-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	11.601.924/0001-60	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00
00000000316/2015	00000000081/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,90	0,90
00000000717/2015	00000000090/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	17.684.650/0001-04	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	856,40	856,40
00000002244/2015	00000000104/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21150-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	16.757.997/0001-69	WILMA PEDRINA DE SOUZA 57012024100	0,00	1.250,00	1.250,00
00000000025/2016	00000000118/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	09.599.460/0001-52	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,43	0,43
00000000082/2016	00000000120/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	18.678.834/0001-16	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL LTDA ME	0,00	196,00	196,00
00000000147/2016	00000000121/2024	14/10/2024	02.003-27.813.0005.10150-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	03.449.844/0001-02	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES MAT. ESP.LTDA-ME	0,00	2.268,03	2.268,03
00000000354/2016	00000000122/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.91.00.00-1.500.0000000	911.232.081-15	DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN	0,00	0,11	0,11
00000000391/2016	00000000123/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	5.146,93	5.146,93
00000000436/2016	00000000124/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	1.509,00	1.509,00
00000000135/2015	00000000073/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	377,19	377,19
00000000137/2015	00000000074/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	91,62	91,62
00000000716/2015	00000000089/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	10.621.658/0001-74	MARIA ZILMA DE OLIVEIRA - ME	0,00	311,85	311,85
00000001122/2015	00000000094/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.569.0000000	01.174.808/0001-58	NOIX COM.DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME	0,00	2.001,20	2.001,20
00000001181/2015	00000000095/2024	14/10/2024	08.002-17.122.0003.20600-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	01.916.145/0001-08	RODRIGUES & CAMPOS LTDA - ME	0,00	1.810,00	1.810,00
00000001452/2015	00000000097/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	05.911.612/0001-50	TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	11.957,36	11.957,36
00000001480/2015	00000000098/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	462,12	462,12
00000001541/2015	00000000099/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	18.821.791/0001-86	SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA ME	0,00	868,55	868,55
00000001774/2015	00000000101/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0046.20480-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	012.592.381-30	EDENILZA FRANCISCA BONFIM	0,00	16,84	16,84
00000002357/2015	00000000107/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.569.0000000	157.188.321-53	ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	0,00	1.159,50	1.159,50
00000002636/2015	00000000108/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	09.623.451/0001-50	TRANSTEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	1.760,00	1.760,00
00000000995/2017	00000000186/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.10300-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	08.473.983/0001-95	RELUMAT LOCACOES E VENDAS LTDA	0,00	4.686,22	4.686,22
00000001032/2017	00000000187/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.10360-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	0,00	2.690,06	2.690,06

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000001033/2017	00000000188/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.10360-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	16.903.044/0001-61	COMERCIAL PAMEX LTDA ME	0,00	45.842,38	45.842,38
00000001034/2017	00000000189/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.569.0000000	16.903.044/0001-61	COMERCIAL PAMEX LTDA ME	0,00	10.899,09	10.899,09
00000001039/2017	00000000190/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	15.242.376/0001-80	NASCIMENTO BRITO E CIA LTDA - ME	0,00	196,30	196,30
00000001044/2017	00000000191/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	10.469.118/0001-17	ATTIVA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	537,40	537,40
00000000138/2015	00000000075/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	201,78	201,78
00000000254/2015	00000000079/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	19.919.636/0001-60	SERRANO DATSCH SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,36	0,36
00000000271/2015	00000000080/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	00.000.000/0667-02	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	368,83	368,83
00000000317/2015	00000000082/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	08.139.622/0001-07	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	898,80	898,80
00000000360/2015	00000000083/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10680-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000	03.097.897/0001-01	IND COM DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA	0,00	0,02	0,02
00000000628/2015	00000000087/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21170-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	1.585,61	1.585,61
00000001112/2015	00000000092/2024	14/10/2024	09.003-08.241.0095.22030-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	043.301.261-76	THAYRINE RAQUEL DA SILVA	0,00	86,68	86,68
00000001120/2015	00000000093/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.569.0000000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	884,85	884,85
00000002306/2015	00000000105/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	2.650,98	2.650,98
00000002339/2015	00000000106/2024	14/10/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	22.512.072/0001-50	FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA BORGES	0,00	526,50	526,50
00000002646/2015	00000000109/2024	14/10/2024	09.004-08.243.0030.11090-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	900.525.521-87	EDAIL MADALENA DE SANTANA	0,00	9,00	9,00
00000003375/2015	00000000116/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	10.832.896/0001-29	LP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.182,55	5.182,55
00000002760/2016	00000000163/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	23.362.988/0001-34	AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	0,00	9.622,02	9.622,02
00000001385/2017	00000000196/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	22.063.815/0001-52	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	134,64	134,64
00000002849/2017	00000000212/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	0,00	2.472,00	2.472,00
00000002854/2017	00000000214/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.21170-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	0,00	5.974,00	5.974,00
00000000361/2015	00000000084/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,90	0,90
00000000367/2015	00000000085/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	05.911.612/0001-50	TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.220,90	1.220,90
00000000376/2015	00000000086/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.91.00.00-1.500.1002000	776.288.021-68	THIAGO MONACO DE ARAUJO	0,00	0,03	0,03
00000000647/2015	00000000088/2024	14/10/2024	09.004-08.243.0030.11090-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	050.421.991-01	FABIANA PACHECO DA GUIA	0,00	86,68	86,68
00000000487/2016	00000000127/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10690-4.4.90.30.00.00-1.700.0000000	02.241.349/0001-40	AGROSHOP MT LTDA	0,00	0,60	0,60
00000000547/2016	00000000128/2024	14/10/2024	02.005-04.122.0003.10750-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	2.400,00	2.400,00
00000000548/2016	00000000129/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	297,00	297,00
00000000552/2016	00000000130/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.10800-4.4.90.52.00.00-1.500.1001000	11.065.978/0001-58	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA-EPP	0,00	5.119,00	5.119,00
00000000748/2016	00000000131/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	01.976.860/0048-91	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	3.880,00	3.880,00
00000000751/2016	00000000132/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	01.976.860/0048-91	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	30.060,00	30.060,00
00000000753/2016	00000000133/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	01.976.860/0048-91	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	37.470,00	37.470,00
00000000889/2016	00000000134/2024	14/10/2024	08.002-17.122.0003.20600-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	12.209.743/0001-55	TRAFOMAT RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES LTDA - ME	0,00	900,00	900,00
00000000949/2016	00000000135/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	08.835.955/0001-70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.123,19	4.123,19
00000000950/2016	00000000136/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	08.835.955/0001-70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.254,20	5.254,20
00000001120/2016	00000000137/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	1.894,18	1.894,18
00000001128/2016	00000000138/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	23.976.981/0001-02	LUIZ CARLOS CHAGAS DOS SANTOS EIRELI	0,00	30,00	30,00
00000001605/2016	00000000151/2024	14/10/2024	05.001-12.365.0013.20250-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	03.836.663/0001-39	ANEMUS ENG. E CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	303,37	303,37
00000001193/2015	00000000096/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	1.017,04	1.017,04
00000003126/2016	00000000168/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10690-4.4.90.39.00.00-1.700.0000000	21.385.860/0001-60	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI - EPP	0,00	1.773,48	1.773,48
00000001417/2017	00000000197/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	176,24	176,24
00000001805/2017	00000000201/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20220-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	04.587.703/0001-19	GERSON BENEDITO DA SILVA-ME	0,00	25.268,10	25.268,10
00000001806/2017	00000000202/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	04.587.703/0001-19	GERSON BENEDITO DA SILVA-ME	0,00	9.166,00	9.166,00
00000002900/2017	00000000215/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-4.4.90.39.00.00-1.500.1002000	05.138.836/0001-70	V DE PAULO OLIVEIRA ARANTES ME	0,00	0,01	0,01
00000003773/2017	00000000221/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10710-4.4.90.39.00.00-1.759.0000000	25.051.972/0001-36	U Z I SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	148,30	148,30
00000003892/2017	00000000223/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.14.00.00-1.500.1001000	405.330.691-49	VALDIRENE CARDOSO DE MORAIS	0,00	249,00	249,00
00000004166/2017	00000000226/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	021.870.631-60	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	75,87	75,87

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004168/2017	00000000228/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	018.917.573-77	FERNANDA MARTINS CORREA	0,00	75,87	75,87
00000004187/2017	00000000230/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	459.246.511-34	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	0,00	75,87	75,87
00000004202/2017	00000000233/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	038.433.551-93	JULIANO DOS SANTOS REGINALDO	0,00	75,87	75,87
00000004227/2017	00000000236/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	044.539.081-64	FRANK FERREIRA DE FRANÇA	0,00	75,87	75,87
00000004228/2017	00000000237/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	008.337.251-22	ISMAEL DE CAMPOS	0,00	75,87	75,87
00000004239/2017	00000000238/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	020.142.121-63	MARIZABEL APARECIDA SILVERIO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004240/2017	00000000239/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	616.119.211-04	MELINTINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004270/2017	00000000242/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	181.975.581-91	ADRIANO LEANDRO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000003297/2015	00000000114/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	4.270,69	4.270,69
00000003912/2015	00000000117/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-4.4.90.52.00.00-1.600.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	23.105,00	23.105,00
00000003456/2016	00000000171/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	520,00	520,00
00000000877/2017	00000000185/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	13.498.158/0001-85	F.L AGUIAR LTDA	0,00	1.888,54	1.888,54
00000001584/2017	00000000198/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	04.552.074/0001-91	VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - ME	0,00	6,00	6,00
00000002086/2017	00000000203/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	10.759.848/0001-52	RIDERE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL	0,00	129,30	129,30
00000003034/2017	00000000216/2024	14/10/2024	07.001-20.606.0089.20530-3.3.90.39.00.00-1.700.0000000	11.068.289/0001-05	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA REDECOOP	0,00	228,37	228,37
00000003281/2017	00000000218/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	08.835.955/0001-70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00
00000003774/2017	00000000222/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10710-4.4.90.39.00.00-1.759.0000000	14.174.848/0001-41	MANANCIAL CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	363,27	363,27
00000004274/2017	00000000243/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	929.925.601-20	DINALVA DA SILVA LEMES	0,00	75,87	75,87
00000004276/2017	00000000245/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	906.469.161-49	RICARDO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	75,87	75,87
00000004696/2017	00000000251/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	054.520.261-26	BARBARA NUNES DE ALMEIDA	0,00	378,48	378,48
00000004911/2017	00000000253/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	207.038.991-04	BENEDITO EUZEBIO DE LIMA	0,00	77,00	77,00
00000004938/2017	00000000254/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	12.724.478/0001-43	G I MENDES ME	0,00	960,25	960,25
00000004963/2017	00000000255/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	459.330.491-15	AROLDO FERREIRA DE SOUZA	0,00	75,87	75,87
00000004968/2017	00000000259/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	843.722.301-68	SEBASTIÃO VENTURA DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004975/2017	00000000262/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	616.119.211-04	MELINTINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000003335/2015	00000000115/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	37.457.918/0001-74	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	313,19	313,19
00000002764/2016	00000000164/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	746,08	746,08
00000002874/2016	00000000165/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	03.738.773/0001-68	M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI	0,00	56,72	56,72
00000003050/2016	00000000166/2024	14/10/2024	08.001-17.512.0060.10640-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	17.508.424/0001-64	PAULO M. DE CARVALHO ARAUJO EPP	0,00	100,00	100,00
00000003059/2016	00000000167/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	680,70	680,70
00000003189/2016	00000000169/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	11.304.343/0001-66	INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA	0,00	2.500,00	2.500,00
00000003442/2016	00000000170/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	18.678.834/0001-16	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL LTDA ME	0,00	2.765,00	2.765,00
00000000016/2017	00000000178/2024	14/10/2024	08.002-17.122.0003.20600-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	54,01	54,01
00000000207/2017	00000000179/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	02.520.829/0001-40	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	337,92	337,92
00000000278/2017	00000000180/2024	14/10/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	79,29	79,29
00000001716/2017	00000000199/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10680-3.3.90.39.00.00-1.759.0000000	16.939.495/0001-59	BKP CONSTRUTORA LTDA	0,00	172,37	172,37
00000002482/2017	00000000206/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	08.835.955/0001-70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.915,61	4.915,61
00000002485/2017	00000000207/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	07.886.006/0001-57	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.319,00	1.319,00
00000002486/2017	00000000208/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	07.886.006/0001-57	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.040,56	1.040,56
00000003480/2017	00000000219/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	07.339.539/0001-19	MULT PRINT SERVICOS TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA ME	0,00	480,00	480,00
00000004167/2017	00000000227/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	843.722.301-68	SEBASTIÃO VENTURA DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004188/2017	00000000231/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	818.680.493-53	OSVALDO TOMAS DE AQUINO	0,00	75,87	75,87
00000000437/2016	00000000125/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	792,00	792,00
00000000450/2016	00000000126/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.11010-4.4.90.52.00.00-1.660.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	15.700,00	15.700,00
00000001306/2016	00000000139/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	19.071.896/0001-28	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME	0,00	299,00	299,00
00000001307/2016	00000000140/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	19.071.896/0001-28	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME	0,00	179,40	179,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000001336/2016	00000000141/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	1.706,98	1.706,98
00000001337/2016	00000000142/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	9,00	9,00
00000001338/2016	00000000143/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	5.018,00	5.018,00
00000001434/2016	00000000144/2024	14/10/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	077.787.321-49	ARIDES RODRIGUES ALMEIDA	0,00	122,86	122,86
00000001481/2016	00000000145/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.22010-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	04.578.067/0001-69	SETE COMERCIO E SERVICOS DE LTDA - ME	0,00	560,00	560,00
00000001520/2016	00000000146/2024	14/10/2024	09.003-08.241.0095.11100-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	1.555,90	1.555,90
00000001554/2016	00000000147/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	1.200,00	1.200,00
00000001565/2016	00000000148/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0003.10830-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	2.150,00	2.150,00
00000001576/2016	00000000149/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	24.320.876/0001-83	NEILA CRISTINA GUTIERRES 02776749139	0,00	40,00	40,00
00000001582/2016	00000000150/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	24.320.876/0001-83	NEILA CRISTINA GUTIERRES 02776749139	0,00	50,00	50,00
00000002422/2016	00000000157/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	215,98	215,98
00000002445/2016	00000000158/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	1.111,78	1.111,78
00000002680/2016	00000000159/2024	14/10/2024	05.001-12.365.0013.20250-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	15.242.376/0001-80	NASCIMENTO BRITO E CIA LTDA - ME	0,00	9.481,40	9.481,40
00000001836/2016	00000000152/2024	14/10/2024	09.004-08.244.0090.22000-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	26.557.314/0001-83	SOUZA & PROVENZANO LTDA EPP	0,00	0,01	0,01
00000002211/2016	00000000153/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	20.847.096/0001-35	MOTTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LDTA-ME	0,00	3.047,00	3.047,00
00000002267/2016	00000000154/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	13.570.367/0001-92	I AMARAL FERREIRA GRAFICA ME	0,00	2.790,00	2.790,00
00000002283/2016	00000000155/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	688.732.041-04	LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM	0,00	219,11	219,11
00000002332/2016	00000000156/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	18.678.834/0001-16	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL LTDA ME	0,00	570,00	570,00
00000000438/2017	00000000181/2024	14/10/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	24.320.876/0001-83	NEILA CRISTINA GUTIERRES 02776749139	0,00	425,00	425,00
00000000558/2017	00000000182/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	500,00	500,00
00000000698/2017	00000000183/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	68,00	68,00
00000000699/2017	00000000184/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	2.830,40	2.830,40
00000001767/2017	00000000200/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20340-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	15.168.871/0001-96	RODRIGO CANABARRO FERNANDES	0,00	125,00	125,00
00000002480/2017	00000000205/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	129,86	129,86
00000002853/2017	00000000213/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	0,00	1.030,00	1.030,00
00000004169/2017	00000000229/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	918.051.121-04	BENEDITO MARCIO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004201/2017	00000000232/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	003.326.921-16	MARIA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE ALMEIDA	0,00	75,87	75,87
00000004214/2017	00000000234/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	393.718.591-72	JOEL FIGUEIREDO MARTINS	0,00	75,87	75,87
00000004215/2017	00000000235/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	016.180.941-30	ERMES ROSA DE ALMEIDA	0,00	75,87	75,87
00000004268/2017	00000000240/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	689.372.291-53	DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	75,87	75,87
00000002701/2016	00000000160/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.14.00.00-1.500.0000000	912.147.691-87	THUANE FERREIRA NUNES HURTADO	0,00	83,00	83,00
00000002731/2016	00000000161/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	13.498.158/0001-85	F.L AGUIAR LTDA	0,00	557,30	557,30
00000002752/2016	00000000162/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	15.242.376/0001-80	NASCIMENTO BRITO E CIA LTDA - ME	0,00	1.133,10	1.133,10
00000003491/2016	00000000172/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.14.00.00-1.500.0000000	486.756.011-15	JOVANIL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	83,00	83,00
00000003496/2016	00000000173/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	09.619.626/0001-55	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDAME	0,00	387,42	387,42
00000004171/2016	00000000174/2024	14/10/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	19.707.627/0001-05	DATA MANAGER - PREST. DE SERV. DE INF. LTDA-ME	0,00	900,00	900,00
00000004406/2016	00000000175/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10680-4.4.90.36.00.00-1.700.0000000	498.427.909-59	JOAO DARCI DE LIMA	0,00	825,32	825,32
00000004460/2016	00000000176/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10710-4.4.90.39.00.00-1.700.0000000	04.879.275/0001-06	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	0,00	2.512,54	2.512,54
00000000012/2017	00000000177/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,80	1,80
00000002403/2017	00000000204/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	13.065.654/0001-45	RONIEL CONRRADO DA CUNHA	0,00	390,00	390,00
00000002588/2017	00000000209/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10710-4.4.90.39.00.00-1.759.0000000	14.174.848/0001-41	MANANCIAL CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	362,37	362,37
00000002592/2017	00000000210/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10690-4.4.90.30.00.00-1.759.0000000	03.140.180/0001-03	AVENIDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	0,01	0,01
00000002848/2017	00000000211/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	26.637.086/0001-51	F.L. AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	0,00	2.060,00	2.060,00
00000003070/2017	00000000217/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	10.832.896/0001-29	LP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.457,82	1.457,82
00000003544/2017	00000000220/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	11.012.407/0001-55	NEMARI BERTAGLIA BRAUM HERRERA - ME	0,00	0,10	0,10
00000004151/2017	00000000224/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	25.051.972/0001-36	U Z I SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	168,93	168,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004152/2017	00000000225/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10710-4.4.90.51.00.00-1.759.0000000	14.174.848/0001-41	MANANCIAL CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	441,54	441,54
00000001045/2017	00000000192/2024	14/10/2024	05.001-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	10.469.118/0001-17	ATIVA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	534,02	534,02
00000001107/2017	00000000193/2024	14/10/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	20.837.844/0001-07	BRASIL MUSIC LIVE & ENTRETENIMENTO LTDA. - EPP	0,00	3.171,11	3.171,11
00000001108/2017	00000000194/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	09.294.191/0001-16	CRISTOVAM DOS SANTOS-ME	0,00	0,07	0,07
00000001174/2017	00000000195/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	2.591,35	2.591,35
00000004269/2017	00000000241/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	772.356.141-53	BENEDITO JOÃO DOS SANTOS	0,00	75,87	75,87
00000004275/2017	00000000244/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	514.508.601-68	MILTON RAMOS DE SOUSA	0,00	75,87	75,87
00000004307/2017	00000000246/2024	14/10/2024	08.002-17.122.0003.20600-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	02.966.602/0001-23	ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	1.682,00	1.682,00
00000004330/2017	00000000247/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	19.905.418/0001-76	JOEMIL JOSE BALDUINO DE ARAUJO - ME	0,00	240,00	240,00
00000004380/2017	00000000248/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10690-4.4.90.39.00.00-1.759.0000000	14.174.848/0001-41	MANANCIAL CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	732,09	732,09
00000004573/2017	00000000249/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	08.835.955/0001-70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.561,70	1.561,70
00000004667/2017	00000000250/2024	14/10/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	05.815.216/0001-29	J. KWIECINSKI - ME	0,00	300,00	300,00
00000004722/2017	00000000252/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20580-3.3.90.14.00.00-1.500.0000000	976.971.921-87	VAGNER RUDI DE OLIVEIRA	0,00	83,00	83,00
00000004965/2017	00000000256/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	020.142.121-63	MARIZABEL APARECIDA SILVERIO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004966/2017	00000000257/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	459.246.511-34	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	0,00	75,87	75,87
00000004967/2017	00000000258/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	616.186.831-87	VILSON LEONCO FERREIRA	0,00	75,87	75,87
00000004969/2017	00000000260/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	818.680.493-53	OSVALDO TOMAS DE AQUINO	0,00	75,87	75,87
00000004974/2017	00000000261/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	016.180.941-30	ERMES ROSA DE ALMEIDA	0,00	75,87	75,87
00000004976/2017	00000000263/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	906.469.161-49	RICARDO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	75,87	75,87
00000004986/2017	00000000268/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	181.975.581-91	ADRIANO LEANDRO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004988/2017	00000000270/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	918.051.121-04	BENEDITO MARCIO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004990/2017	00000000272/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	929.925.601-20	DINALVA DA SILVA LEMES	0,00	75,87	75,87
00000004991/2017	00000000273/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	018.917.573-77	FERNANDA MARTINS CORREA	0,00	75,87	75,87
00000004992/2017	00000000274/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	393.718.591-72	JOEL FIGUEIREDO MARTINS	0,00	75,87	75,87
00000000277/2018	00000000281/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	044.539.081-64	FRANK FERREIRA DE FRANÇA	0,00	75,87	75,87
00000000278/2018	00000000282/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	008.337.251-22	ISMAEL DE CAMPOS	0,00	75,87	75,87
00000000279/2018	00000000283/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	514.508.601-68	MILTON RAMOS DE SOUSA	0,00	75,87	75,87
00000000283/2018	00000000287/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	016.180.941-30	ERMES ROSA DE ALMEIDA	0,00	75,87	75,87
00000000284/2018	00000000288/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	020.142.121-63	MARIZABEL APARECIDA SILVERIO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000000286/2018	00000000290/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	181.975.581-91	ADRIANO LEANDRO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000000287/2018	00000000291/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	772.356.141-53	BENEDITO JOÃO DOS SANTOS	0,00	75,87	75,87
00000000289/2018	00000000293/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	929.925.601-20	DINALVA DA SILVA LEMES	0,00	75,87	75,87
00000000291/2018	00000000295/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	393.718.591-72	JOEL FIGUEIREDO MARTINS	0,00	75,87	75,87
00000001368/2018	00000000312/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	87,00	87,00
00000000095/2019	00000000365/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	345,00	345,00
00000004977/2017	00000000264/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	209.340.501-63	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000004979/2017	00000000266/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	008.337.251-22	ISMAEL DE CAMPOS	0,00	75,87	75,87
00000004980/2017	00000000267/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	044.539.081-64	FRANK FERREIRA DE FRANÇA	0,00	75,87	75,87
00000004987/2017	00000000269/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	772.356.141-53	BENEDITO JOÃO DOS SANTOS	0,00	75,87	75,87
00000004989/2017	00000000271/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	689.372.291-53	DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	75,87	75,87
00000004993/2017	00000000275/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	003.326.921-16	MARIA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE ALMEIDA	0,00	75,87	75,87
00000000273/2018	00000000278/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	616.186.831-87	VILSON LEONCO FERREIRA	0,00	75,87	75,87
00000000292/2018	00000000296/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	003.326.921-16	MARIA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE ALMEIDA	0,00	75,87	75,87
00000001366/2018	00000000310/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	53,56	53,56
00000001369/2018	00000000313/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	111,00	111,00
00000001441/2018	00000000316/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	000.083.761-07	FLAVIO GOMES DOS SANTOS	0,00	63,64	63,64

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000001562/2018	00000000320/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	00.970.175/0003-93	M.S DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,50	0,50
00000001700/2018	00000000321/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	13.065.654/0001-45	RONIEL CONRRADO DA CUNHA	0,00	2.080,00	2.080,00
00000002352/2018	00000000324/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	17.960.825/0001-50	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELLI-ME	0,00	990,00	990,00
00000004104/2018	00000000345/2024	14/10/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	311,52	311,52
00000000032/2019	00000000356/2024	14/10/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	167,00	167,00
00000004978/2017	00000000265/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	514.508.601-68	MILTON RAMOS DE SOUSA	0,00	75,87	75,87
00000000274/2018	00000000279/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	459.246.511-34	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	0,00	75,87	75,87
00000000276/2018	00000000280/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	459.330.491-15	AROLDO FERREIRA DE SOUZA	0,00	137,50	137,50
00000000520/2018	00000000299/2024	14/10/2024	09.003-08.244.0090.21170-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	0,50	0,50
00000000695/2018	00000000300/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	08.863.077/0001-05	P.DE SOUZA-INSUMOS E CARTUCHOS PARA INFORMÁTICA-ME	0,00	1.797,00	1.797,00
00000000768/2018	00000000301/2024	14/10/2024	05.003-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.575.0000000	04.552.074/0001-91	VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,70	0,70
00000001191/2018	00000000305/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.92.00.00-1.500.0000000	15.746.214/0001-89	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,03	0,03
00000001365/2018	00000000309/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	172,44	172,44
00000004301/2018	00000000352/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	921.745.401-00	SILVIO DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	124,00	124,00
00000000158/2019	00000000367/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	001.454.201-32	GILSON NEI XAVIER	0,00	127,08	127,08
00000002698/2019	00000000414/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	001.454.201-32	GILSON NEI XAVIER	0,00	127,08	127,08
00000003427/2019	00000000421/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	14.286.925/0001-55	CASA DE APOIO CUIABA	0,00	360,00	360,00
00000003612/2019	00000000422/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA	0,00	47,80	47,80
00000003704/2019	00000000424/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,01	0,01
00000000718/2015	00000000427/2024	14/10/2024	05.001-12.361.0010.20210-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	09.567.248/0001-03	LOKAR BUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,00	3.144,14	3.144,14
00000000049/2018	00000000276/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.35.00.00-1.500.0000000	570.031.491-68	CARLOS RAIMUNDO ESTEVES	0,00	206,92	206,92
00000000293/2018	00000000297/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	818.680.493-53	OSVALDO TOMAS DE AQUINO	0,00	75,87	75,87
00000001528/2018	00000000318/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	07.222.822/0001-66	E A BORNHOLDT	0,00	0,20	0,20
00000001532/2018	00000000319/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.22120-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	07.222.822/0001-66	E A BORNHOLDT	0,00	2.344,00	2.344,00
00000001734/2018	00000000322/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	7,50	7,50
00000002213/2018	00000000323/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.10790-4.4.90.52.00.00-1.500.0000000	26.897.644/0001-18	K. O. A. DREHMER	0,00	5.200,00	5.200,00
00000003034/2018	00000000328/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	567.616.351-87	DHENER HEBART RIBEIRO	0,00	0,40	0,40
00000003783/2018	00000000339/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	031.185.671-39	MICHEL KASSIO DE CARVALHO MILANEZI	0,00	631,98	631,98
00000003816/2018	00000000342/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	001.454.201-32	GILSON NEI XAVIER	0,00	70,11	70,11
00000003881/2018	00000000344/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0046.20480-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	014.612.201-14	WELLISON DO AMARAL CUNHA	0,00	111,40	111,40
00000000091/2019	00000000364/2024	14/10/2024	09.003-08.244.0090.21170-3.3.90.39.00.00-1.660.0000000	11.168.213/0001-43	J S BATISTA EVENTOS E ALIMENTACAO - ME	0,00	945,00	945,00
00000000342/2019	00000000368/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,50	0,50
00000000422/2019	00000000371/2024	14/10/2024	03.001-04.128.0003.10230-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	788,00	788,00
00000000447/2019	00000000373/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	08.015.965/0001-60	MARTINS MARQUES E MENDONCA LTDA	0,00	820,00	820,00
00000000535/2019	00000000375/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	405.331.311-20	LOURENCO ZATTAR DA SILVA	0,00	218,94	218,94
00000000648/2019	00000000376/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3,00	3,00
00000000752/2019	00000000378/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	944.993.221-20	EMERSON LOPES DE MACEDO	0,00	81,87	81,87
00000000145/2018	00000000277/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	24.686.149/0001-34	AJAX AUTO CENTER PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	2.975,00	2.975,00
00000003173/2018	00000000330/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	0,15	0,15
00000003451/2018	00000000334/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	486.832.801-87	ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANCA	0,00	2.225,49	2.225,49
00000004136/2018	00000000346/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	031.185.671-39	MICHEL KASSIO DE CARVALHO MILANEZI	0,00	941,84	941,84
00000000020/2019	00000000355/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	34.028.316/4653-35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	184,49	184,49
00000000033/2019	00000000357/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	167,00	167,00
00000000910/2019	00000000381/2024	14/10/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	20,70	20,70
00000001115/2019	00000000382/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	944.993.221-20	EMERSON LOPES DE MACEDO	0,00	81,87	81,87
00000001116/2019	00000000383/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	051.538.071-77	WEDER BENEDITO DA SILVA	0,00	451,67	451,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000001117/2019	00000000384/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	703.607.541-47	JONILTO VICENTE DE LIMA	0,00	81,87	81,87
00000003646/2019	00000000423/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	15.557.709/0001-60	ROQUE JOAO ANTON 30023033991	0,00	1.050,00	1.050,00
00000003800/2019	00000000425/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	0,00	9,90	9,90
00000003953/2019	00000000426/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.621.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.000,00	3.000,00
00000000280/2018	00000000284/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	209.340.501-63	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000000770/2018	00000000302/2024	14/10/2024	05.003-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.569.0000000	27.560.658/0001-04	A L S TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	1.000,00	1.000,00
00000001009/2018	00000000303/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	018.917.573-77	FERNANDA MARTINS CORREA	0,00	625,00	625,00
00000001166/2018	00000000304/2024	14/10/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	3.183,71	3.183,71
00000001359/2018	00000000307/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.10680-3.3.90.39.00.00-1.759.0000000	14.174.848/0001-41	MANANCIAL CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	1.204,92	1.204,92
00000004463/2018	00000000353/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	36,00	36,00
00000000006/2019	00000000354/2024	14/10/2024	09.003-08.244.0090.21160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	0,00	0,31	0,31
00000000035/2019	00000000358/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.342,00	4.342,00
00000000036/2019	00000000359/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	668,00	668,00
00000000037/2019	00000000360/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.22120-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.169,00	1.169,00
00000000038/2019	00000000361/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	668,00	668,00
00000000054/2019	00000000362/2024	14/10/2024	05.003-12.361.0010.20230-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	0,01	0,01
00000000055/2019	00000000363/2024	14/10/2024	05.003-12.361.0010.20230-3.3.90.39.00.00-1.575.0000000	04.552.074/0001-91	VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - ME	0,00	49,14	49,14
00000000344/2019	00000000369/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	18,00	18,00
00000000364/2019	00000000370/2024	14/10/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	0,80	0,80
00000000435/2019	00000000372/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	117,75	117,75
00000000487/2019	00000000374/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
00000000281/2018	00000000285/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	906.469.161-49	RICARDO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	927,37	927,37
00000000282/2018	00000000286/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	616.119.211-04	MELINTINO RODRIGUES DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000000285/2018	00000000289/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	918.051.121-04	BENEDITO MARCIO DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000000288/2018	00000000292/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	689.372.291-53	DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	75,87	75,87
00000000290/2018	00000000294/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	018.917.573-77	FERNANDA MARTINS CORREA	0,00	75,87	75,87
00000001358/2018	00000000306/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.22120-3.3.90.39.00.00-1.759.0000000	25.051.972/0001-36	U Z I SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	9,80	9,80
00000001364/2018	00000000308/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	361,52	361,52
00000001370/2018	00000000314/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	84,00	84,00
00000002378/2018	00000000325/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	08.835.955/0001-70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	399,00	399,00
00000002617/2018	00000000326/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	0,66	0,66
00000002989/2018	00000000327/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.11250-4.4.90.52.00.00-1.631.0000000	07.485.610/0001-71	ATLANTIS INFORMATICA PAPELARIA LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00
00000004183/2018	00000000348/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	031.323.781-60	KARINE FERREIRA DA SILVA	0,00	189,55	189,55
00000000294/2018	00000000298/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	843.722.301-68	SEBASTIÃO VENTURA DA SILVA	0,00	75,87	75,87
00000001367/2018	00000000311/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	29,16	29,16
00000001433/2018	00000000315/2024	14/10/2024	08.002-17.512.0060.20600-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	7,31	7,31
00000001483/2018	00000000317/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	14.961.767/0001-91	CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE	0,00	41,33	41,33
00000003127/2018	00000000329/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	035.415.731-04	LINCON ALVES DE SOUZA	0,00	1.281,25	1.281,25
00000003187/2018	00000000331/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	0,01	0,01
00000003367/2018	00000000332/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	249,21	249,21
00000003414/2018	00000000333/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	36.900.926/0004-23	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	0,00	4,00	4,00
00000003452/2018	00000000335/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	031.185.671-39	MICHEL KASSIO DE CARVALHO MILANEZI	0,00	31,50	31,50
00000003503/2018	00000000336/2024	14/10/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	0,00	2.380,00	2.380,00
00000003524/2018	00000000337/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	16.917.181/0001-55	CCAF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	0,00	4.088,34	4.088,34
00000003772/2018	00000000338/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	900.594.171-53	GISLAINE APARECIDA DE LIMA	0,00	155,43	155,43
00000003813/2018	00000000340/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	031.323.781-60	KARINE FERREIRA DA SILVA	0,00	189,55	189,55

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000003814/2018	00000000341/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	03.829.702/0012-23	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	504,24	504,24
00000003851/2018	00000000343/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	567.616.351-87	DHENER HEBART RIBEIRO	0,00	122,05	122,05
00000004177/2018	00000000347/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	915.698.421-91	LUIZ GUSTAVO AFONSO	0,00	63,59	63,59
00000004184/2018	00000000349/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	001.454.201-32	GILSON NEI XAVIER	0,00	98,55	98,55
00000004185/2018	00000000350/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	900.594.171-53	GISLAINE APARECIDA DE LIMA	0,00	155,43	155,43
00000000350/2014	00000000013/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20570-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	09.599.460/0001-52	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	12,00	12,00
00000000143/2019	00000000366/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	001.688.691-79	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES	0,00	124,00	124,00
00000001168/2019	00000000387/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.621.0000000	018.957.381-30	ALINE MAMEDE AGUIAR	0,00	127,08	127,08
00000002647/2019	00000000413/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	09.014.771/0001-02	SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME	0,00	0,20	0,20
00000000710/2019	00000000377/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	0,33	0,33
00000000767/2019	00000000379/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	703.607.541-47	JONILTO VICENTE DE LIMA	0,00	81,87	81,87
00000001198/2019	00000000388/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	12.724.478/0001-43	G I MENDES ME	0,00	10,00	10,00
00000001252/2019	00000000390/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	17.684.650/0001-04	WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00
00000000904/2019	00000000380/2024	14/10/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	0,00	0,81	0,81
00000001139/2019	00000000385/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	7,50	7,50
00000001167/2019	00000000386/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	06.372.763/0001-40	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	0,00	777,78	777,78
00000001435/2019	00000000392/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	944.993.221-20	EMERSON LOPES DE MACEDO	0,00	81,87	81,87
00000001459/2019	00000000395/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	051.538.071-77	WEDER BENEDITO DA SILVA	0,00	90,90	90,90
00000001588/2019	00000000398/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	857.740.651-20	FLAVIO SILVA CARDOSO	0,00	364,12	364,12
00000001713/2019	00000000399/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	0,82	0,82
00000001842/2019	00000000401/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00
00000001859/2019	00000000402/2024	14/10/2024	06.001-10.303.0024.20460-3.3.90.32.00.00-1.600.0000000	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.022,00	5.022,00
00000001910/2019	00000000404/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	17.587.268/0001-74	VILMA DE ARRUDA MIRANDA	0,00	1,00	1,00
00000002197/2019	00000000405/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	018.957.381-30	ALINE MAMEDE AGUIAR	0,00	127,06	127,06
00000002234/2019	00000000406/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.621.0000000	001.454.201-32	GILSON NEI XAVIER	0,00	127,08	127,08
00000002301/2019	00000000408/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	728.604.721-34	POLIANA PELISSARI	0,00	654,84	654,84
00000002571/2019	00000000410/2024	14/10/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,01	0,01
00000002572/2019	00000000411/2024	14/10/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.30.00.00-1.500.1001000	08.371.036/0001-93	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA EPP	0,00	2.238,01	2.238,01
00000002600/2019	00000000412/2024	14/10/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	0,58	0,58
00000002704/2019	00000000415/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	567.633.601-34	SIMONE VALÉRIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	0,00	214,27	214,27
00000001229/2019	00000000389/2024	14/10/2024	08.001-26.782.0026.22120-3.3.90.30.00.00-1.759.0000000	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	0,00	0,01	0,01
00000001424/2019	00000000391/2024	14/10/2024	02.002-13.392.0004.10110-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	18.715.605/0001-24	MARRUA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	0,00	1.264,12	1.264,12
00000001438/2019	00000000393/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	703.607.541-47	JONILTO VICENTE DE LIMA	0,00	81,87	81,87
00000001446/2019	00000000394/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	056.428.531-55	MARCOS VINICIOS JACOB DA SILVA	0,00	81,87	81,87
00000001490/2019	00000000396/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	31.668.926/0001-83	P R N LEMOS	0,00	778,24	778,24
00000001532/2019	00000000397/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	800,00	800,00
00000001831/2019	00000000400/2024	14/10/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.804.377/0004-30	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	0,00	700,00	700,00
00000001865/2019	00000000403/2024	14/10/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-1.600.0000000	26.457.348/0001-04	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	63,63	63,63
00000002244/2019	00000000407/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.39.00.00-1.600.0000000	26.069.189/0001-62	M & S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	0,00	1.421,00	1.421,00
00000002347/2019	00000000409/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.36.00.00-1.500.0000000	921.745.401-00	SILVIO DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	199,60	199,60
00000003305/2019	00000000420/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	567.633.601-34	SIMONE VALÉRIA PINHEIRO DE FIGUEIREDO	0,00	214,37	214,37
00000002715/2019	00000000416/2024	14/10/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000	037.491.041-31	EDSON PEREIRA DA SILVA	0,00	178,58	178,58
00000002997/2019	00000000417/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	26.394.053/0001-28	MWN SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	0,00	839,12	839,12
00000003036/2019	00000000418/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.600.0000000	012.820.752-33	MADSON SILVA E SOUZA	0,00	174,40	174,40
00000003068/2019	00000000419/2024	14/10/2024	08.001-15.452.0050.20570-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	17.345.334/0001-08	HUMBERTO CASSIO DE OLIVEIRA	0,00	67,66	67,66
00000002521/2020	00000000428/2024	14/10/2024	07.001-20.606.0089.10450-4.4.90.52.00.00-1.700.0000000	12.753.213/0003-35	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	196.000,00	196.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000002524/2020	00000000429/2024	14/10/2024	07.001-20.606.0089.10450-4.4.90.52.00.00-1.700.0000000	22.825.872/0001-21	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELLI - ME	0,00	2.650,00	2.650,00
00000001166/2013	00000000002/2024	14/10/2024	05.001-12.365.0013.1016-4.4.90.51.00.00-1.500.1001000	01.903.010/0001-08	CODEP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	0,00	954,74	954,74
00000003997/2013	00000000003/2024	14/10/2024	08.001-04.122.0023.2076-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	03.817.702/0001-50	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	811,34	811,34
00000004029/2013	00000000004/2024	14/10/2024	07.001-16.481.0022.1099-4.4.90.51.00.00-1.700.0000000	10.505.889/0001-12	MATERIAL FORTE INCORPORADORA EIRELI	0,00	0,25	0,25
00000004239/2013	00000000005/2024	14/10/2024	07.001-20.122.0019.2066-3.3.90.35.00.00-1.500.0000000	10.587.479/0001-68	Q I ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	0,00	8.023,84	8.023,84
00000004288/2013	00000000006/2024	14/10/2024	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	03.817.702/0001-50	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	20,02	20,02
00000004309/2013	00000000007/2024	14/10/2024	07.001-20.601.0021.2069-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	02.377.798/0007-06	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	113,93	113,93
00000000100/2014	00000000008/2024	14/10/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,58	0,58
00000000106/2014	00000000009/2024	14/10/2024	09.004-08.243.0030.11090-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2,62	2,62
00000000295/2014	00000000010/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	362.719.007-63	JOSE CABRAL LOPES	0,00	130,61	130,61
00000000314/2014	00000000011/2024	14/10/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	03.817.702/0001-50	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	38,11	38,11
00000000320/2014	00000000012/2024	14/10/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	03.817.702/0001-50	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	34,12	34,12
00000004200/2018	00000000351/2024	14/10/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	567.616.351-87	DHENER HEBART RIBEIRO	0,00	46,20	46,20
00000000055/2016	00000000868/2024	01/12/2024	04.001-28.841.0009.2000-4.6.90.71.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.194,13	1.194,13
00000005084/2023	00000000834/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	483,94	483,94
00000005087/2023	00000000837/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.219,18	2.219,18
00000005273/2023	00000000855/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	599,73	599,73
00000005261/2023	00000000843/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.533,43	4.533,43
00000005262/2023	00000000844/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.628,25	8.628,25
00000005263/2023	00000000845/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.141,82	15.141,82
00000005264/2023	00000000846/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	38.979,87	38.979,87
00000005265/2023	00000000847/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.446,17	2.446,17
00000005276/2023	00000000858/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000005277/2023	00000000859/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.108,05	1.108,05
00000005279/2023	00000000861/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	857,13	857,13
00000000336/2023	00000000431/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.349,95	8.349,95
00000000335/2023	00000000430/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.098,39	15.098,39
00000000337/2023	00000000432/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.514,97	4.514,97
00000000338/2023	00000000433/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.714,60	2.714,60
00000000339/2023	00000000434/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.453,01	8.453,01
00000000340/2023	00000000435/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	53.303,17	53.303,17
00000000341/2023	00000000436/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.526,88	1.526,88
00000000342/2023	00000000437/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.326,57	5.326,57
00000000343/2023	00000000438/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.075,55	7.075,55
00000000344/2023	00000000439/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.974,09	1.974,09
00000000345/2023	00000000440/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	413,53	413,53
00000000346/2023	00000000441/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.014,40	4.014,40
00000000347/2023	00000000442/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.280,23	1.280,23
00000000348/2023	00000000443/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.381,67	12.381,67
00000000349/2023	00000000444/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.437,74	4.437,74
00000000350/2023	00000000445/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000000351/2023	00000000446/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.236,22	1.236,22
00000000352/2023	00000000447/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000000353/2023	00000000448/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000000354/2023	00000000449/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.991,98	2.991,98
00000000355/2023	00000000450/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.751,09	1.751,09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000000356/2023	00000000451/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	444,24	444,24
00000000357/2023	00000000452/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	376,01	376,01
00000000358/2023	00000000453/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.234,18	14.234,18
00000000359/2023	00000000454/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.163,51	5.163,51
00000000360/2023	00000000455/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	33.269,11	33.269,11
00000000361/2023	00000000456/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	705,96	705,96
00000000391/2023	00000000457/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.727,59	1.727,59
00000000392/2023	00000000458/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	577,27	577,27
00000000393/2023	00000000459/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	310,35	310,35
00000000394/2023	00000000460/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	219,25	219,25
00000000395/2023	00000000461/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	402,80	402,80
00000000396/2023	00000000462/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	886,61	886,61
00000000397/2023	00000000463/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.396,92	2.396,92
00000000385/2023	00000000464/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	460,51	460,51
00000000386/2023	00000000465/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.375,88	1.375,88
00000000387/2023	00000000466/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	604,51	604,51
00000000388/2023	00000000467/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	495,78	495,78
00000000389/2023	00000000468/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.359,72	1.359,72
00000000390/2023	00000000469/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.172,47	5.172,47
00000000722/2023	00000000471/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.349,94	8.349,94
00000000723/2023	00000000472/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.514,97	4.514,97
00000000724/2023	00000000473/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.714,60	2.714,60
00000000725/2023	00000000474/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.412,64	8.412,64
00000000727/2023	00000000475/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	53.236,70	53.236,70
00000000728/2023	00000000476/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.526,88	1.526,88
00000000729/2023	00000000477/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.326,57	5.326,57
00000000726/2023	00000000478/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.207,28	1.207,28
00000000730/2023	00000000479/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.188,53	7.188,53
00000000731/2023	00000000480/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.974,09	1.974,09
00000000732/2023	00000000481/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	413,53	413,53
00000000733/2023	00000000482/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.272,72	5.272,72
00000000734/2023	00000000483/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.280,23	1.280,23
00000000735/2023	00000000484/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.285,81	12.285,81
00000000736/2023	00000000485/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.437,74	4.437,74
00000000737/2023	00000000486/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000000738/2023	00000000487/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.236,22	1.236,22
00000000739/2023	00000000488/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000000740/2023	00000000489/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000000741/2023	00000000490/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.991,98	2.991,98
00000000747/2023	00000000496/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	31.774,53	31.774,53
00000000748/2023	00000000497/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	705,96	705,96
00000001071/2023	00000000498/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.768,59	1.768,59
00000001073/2023	00000000499/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.395,95	3.395,95
00000001074/2023	00000000500/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	568,89	568,89
00000001075/2023	00000000501/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.919,06	2.919,06
00000001076/2023	00000000502/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.722,26	1.722,26

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000001178/2023	00000000503/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.489,48	5.489,48
00000001179/2023	00000000504/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	38.036,84	38.036,84
00000001180/2023	00000000505/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.634,01	6.634,01
00000001181/2023	00000000506/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.489,67	4.489,67
00000001182/2023	00000000507/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	10.986,67	10.986,67
00000001183/2023	00000000508/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	38.426,47	38.426,47
00000000742/2023	00000000491/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	939,05	939,05
00000000743/2023	00000000492/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	999,37	999,37
00000000744/2023	00000000493/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	376,01	376,01
00000000745/2023	00000000494/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.761,33	12.761,33
00000000746/2023	00000000495/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.498,49	5.498,49
00000001185/2023	00000000510/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	558,20	558,20
00000001188/2023	00000000513/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	341,30	341,30
00000001191/2023	00000000515/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.593,38	5.593,38
00000001192/2023	00000000516/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	488,14	488,14
00000001194/2023	00000000518/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	655,37	655,37
00000001218/2023	00000000522/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	376,01	376,01
00000001222/2023	00000000526/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	247,85	247,85
00000001224/2023	00000000528/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	305,99	305,99
00000001226/2023	00000000530/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	611,66	611,66
00000001184/2023	00000000509/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	50.052,25	50.052,25
00000001186/2023	00000000511/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.333,19	2.333,19
00000001187/2023	00000000512/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.761,83	1.761,83
00000001190/2023	00000000514/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.945,82	12.945,82
00000001193/2023	00000000517/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.951,42	3.951,42
00000001195/2023	00000000519/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	9.437,48	9.437,48
00000001216/2023	00000000520/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	358,65	358,65
00000001217/2023	00000000521/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.091,87	8.091,87
00000001219/2023	00000000523/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.382,60	1.382,60
00000001220/2023	00000000524/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.446,18	3.446,18
00000001221/2023	00000000525/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.625,57	3.625,57
00000001223/2023	00000000527/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	450,01	450,01
00000001225/2023	00000000529/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	762,10	762,10
00000001618/2023	00000000535/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.489,67	4.489,67
00000001227/2023	00000000531/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	358,05	358,05
00000001615/2023	00000000532/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	13.629,13	13.629,13
00000001616/2023	00000000533/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.758,01	15.758,01
00000001617/2023	00000000534/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.176,52	4.176,52
00000001619/2023	00000000536/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	10.244,47	10.244,47
00000001620/2023	00000000537/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	43.230,55	43.230,55
00000001622/2023	00000000539/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.053,61	2.053,61
00000001624/2023	00000000541/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000001627/2023	00000000544/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.593,38	5.593,38
00000001628/2023	00000000545/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000001631/2023	00000000547/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	632,49	632,49
00000001633/2023	00000000549/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	655,37	655,37

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000001657/2023	00000000556/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	687,20	687,20
00000001659/2023	00000000558/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.421,18	1.421,18
00000001621/2023	00000000538/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	41.248,15	41.248,15
00000001623/2023	00000000540/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.935,78	6.935,78
00000001625/2023	00000000542/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000001626/2023	00000000543/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.757,69	12.757,69
00000001629/2023	00000000546/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	256,48	256,48
00000001632/2023	00000000548/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.295,88	8.295,88
00000001634/2023	00000000550/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	9.437,48	9.437,48
00000001635/2023	00000000551/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	748,32	748,32
00000001654/2023	00000000552/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.494,42	1.494,42
00000001655/2023	00000000553/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.023,95	2.023,95
00000001656/2023	00000000554/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.459,34	2.459,34
00000001630/2023	00000000555/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	999,37	999,37
00000001658/2023	00000000557/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.386,29	1.386,29
00000002111/2023	00000000562/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.337,29	14.337,29
00000001660/2023	00000000559/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	219,25	219,25
00000001661/2023	00000000560/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.446,64	2.446,64
00000002110/2023	00000000561/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.016,32	12.016,32
00000002112/2023	00000000563/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.381,56	4.381,56
00000002113/2023	00000000564/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.533,85	4.533,85
00000002115/2023	00000000566/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.940,10	12.940,10
00000002116/2023	00000000567/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	41.816,77	41.816,77
00000002121/2023	00000000572/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	879,33	879,33
00000002122/2023	00000000573/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000002123/2023	00000000574/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	13.310,20	13.310,20
00000002125/2023	00000000576/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000002129/2023	00000000580/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	632,49	632,49
00000002132/2023	00000000583/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.664,81	23.664,81
00000002161/2023	00000000587/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.494,24	1.494,24
00000002114/2023	00000000565/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	10.280,71	10.280,71
00000002117/2023	00000000568/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.053,61	2.053,61
00000002118/2023	00000000569/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.967,50	6.967,50
00000002119/2023	00000000570/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000002120/2023	00000000571/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000002124/2023	00000000575/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.672,71	4.672,71
00000002126/2023	00000000577/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000002127/2023	00000000578/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	907,13	907,13
00000002128/2023	00000000579/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.036,47	1.036,47
00000002130/2023	00000000581/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.633,96	21.633,96
00000002131/2023	00000000582/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.597,47	1.597,47
00000002133/2023	00000000584/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000002159/2023	00000000585/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.553,54	2.553,54
00000002160/2023	00000000586/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	495,78	495,78
00000002162/2023	00000000588/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	906,39	906,39
00000002163/2023	00000000589/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.398,91	2.398,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000002164/2023	00000000590/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.374,40	1.374,40
00000002166/2023	00000000592/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	956,95	956,95
00000002168/2023	00000000594/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	392,86	392,86
00000002169/2023	00000000595/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	969,71	969,71
00000002532/2023	00000000596/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.077,66	12.077,66
00000002534/2023	00000000598/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.381,56	4.381,56
00000002536/2023	00000000600/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.852,35	8.852,35
00000002540/2023	00000000604/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.017,80	7.017,80
00000002541/2023	00000000605/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000002542/2023	00000000608/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000002546/2023	00000000610/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.808,74	4.808,74
00000002547/2023	00000000611/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000002165/2023	00000000591/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.052,43	1.052,43
00000002167/2023	00000000593/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.409,60	1.409,60
00000002533/2023	00000000597/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.337,29	14.337,29
00000002535/2023	00000000599/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.558,67	4.558,67
00000002537/2023	00000000601/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.940,10	12.940,10
00000002538/2023	00000000602/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	41.211,91	41.211,91
00000002539/2023	00000000603/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.053,61	2.053,61
00000002543/2023	00000000606/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	879,32	879,32
00000002544/2023	00000000607/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000002545/2023	00000000609/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.766,23	12.766,23
00000002549/2023	00000000613/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000002552/2023	00000000616/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	632,49	632,49
00000002555/2023	00000000619/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.664,81	23.664,81
00000002580/2023	00000000621/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	623,76	623,76
00000002548/2023	00000000612/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	607,89	607,89
00000002550/2023	00000000614/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	907,13	907,13
00000002551/2023	00000000615/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.050,24	1.050,24
00000002553/2023	00000000617/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.633,96	21.633,96
00000002554/2023	00000000618/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.597,47	1.597,47
00000002556/2023	00000000620/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000002581/2023	00000000622/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.316,51	1.316,51
00000002583/2023	00000000624/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.002,64	2.002,64
00000002586/2023	00000000627/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	413,53	413,53
00000002588/2023	00000000629/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	641,50	641,50
00000002590/2023	00000000630/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.864,82	1.864,82
00000002589/2023	00000000631/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	268,53	268,53
00000002847/2023	00000000633/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.132,17	12.132,17
00000002848/2023	00000000634/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.337,28	14.337,28
00000002582/2023	00000000623/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.833,85	2.833,85
00000002584/2023	00000000625/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.739,48	5.739,48
00000002585/2023	00000000626/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.200,50	1.200,50
00000002587/2023	00000000628/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	906,80	906,80
00000002592/2023	00000000632/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	171,61	171,61
00000002850/2023	00000000636/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.558,67	4.558,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000002853/2023	00000000639/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	41.211,91	41.211,91
00000002856/2023	00000000642/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000002858/2023	00000000644/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	879,32	879,32
00000002859/2023	00000000645/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000002862/2023	00000000648/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000002866/2023	00000000652/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.206,68	1.206,68
00000002867/2023	00000000653/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	857,13	857,13
00000002868/2023	00000000654/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.931,50	21.931,50
00000002849/2023	00000000635/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.381,56	4.381,56
00000002851/2023	00000000637/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.852,35	8.852,35
00000002852/2023	00000000638/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	13.141,08	13.141,08
00000002854/2023	00000000640/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.053,61	2.053,61
00000002855/2023	00000000641/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.604.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.017,80	7.017,80
00000002857/2023	00000000643/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000002860/2023	00000000646/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.766,22	12.766,22
00000002861/2023	00000000647/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.672,71	4.672,71
00000002863/2023	00000000649/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	607,89	607,89
00000002864/2023	00000000650/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000002865/2023	00000000651/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	907,13	907,13
00000002871/2023	00000000657/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000002894/2023	00000000661/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	666,36	666,36
00000002897/2023	00000000664/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.121,87	1.121,87
00000002869/2023	00000000655/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.597,47	1.597,47
00000002870/2023	00000000656/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.664,81	23.664,81
00000002891/2023	00000000658/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	472,90	472,90
00000002892/2023	00000000659/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.981,15	1.981,15
00000002893/2023	00000000660/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	427,13	427,13
00000002895/2023	00000000662/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.509,65	1.509,65
00000002896/2023	00000000663/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	472,90	472,90
00000002899/2023	00000000666/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000002900/2023	00000000667/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.382,45	1.382,45
00000002901/2023	00000000668/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.133,35	2.133,35
00000003423/2023	00000000670/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.383,84	14.383,84
00000003426/2023	00000000673/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.852,35	8.852,35
00000003431/2023	00000000678/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000003432/2023	00000000679/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000002898/2023	00000000665/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	356,91	356,91
00000003422/2023	00000000669/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.258,16	12.258,16
00000003424/2023	00000000671/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.381,56	4.381,56
00000003425/2023	00000000672/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.627,58	4.627,58
00000003427/2023	00000000674/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	13.141,08	13.141,08
00000003428/2023	00000000675/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	41.211,91	41.211,91
00000003429/2023	00000000676/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.053,61	2.053,61
00000003430/2023	00000000677/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.405,88	7.405,88
00000003433/2023	00000000680/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	879,32	879,32
00000003435/2023	00000000682/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.878,90	12.878,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000003436/2023	00000000683/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.672,71	4.672,71
00000003437/2023	00000000684/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000003439/2023	00000000686/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000003441/2023	00000000688/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.206,68	1.206,68
00000003434/2023	00000000681/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000003438/2023	00000000685/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	607,89	607,89
00000003440/2023	00000000687/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	907,13	907,13
00000003443/2023	00000000690/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	22.044,63	22.044,63
00000003444/2023	00000000691/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.381,41	1.381,41
00000003442/2023	00000000689/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	857,13	857,13
00000003445/2023	00000000692/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.664,81	23.664,81
00000003446/2023	00000000693/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000003464/2023	00000000694/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	358,65	358,65
00000003465/2023	00000000695/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	393,36	393,36
00000003466/2023	00000000696/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	989,29	989,29
00000003467/2023	00000000697/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.327,71	1.327,71
00000003468/2023	00000000698/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	576,85	576,85
00000003469/2023	00000000699/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.529,08	7.529,08
00000003470/2023	00000000700/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.423,11	2.423,11
00000003471/2023	00000000701/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000003472/2023	00000000702/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	800,68	800,68
00000003473/2023	00000000703/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.667,56	1.667,56
00000003474/2023	00000000704/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.599,28	1.599,28
00000003569/2023	00000000705/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	223,09	223,09
00000003827/2023	00000000706/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.163,64	12.163,64
00000003828/2023	00000000707/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.383,84	14.383,84
00000003845/2023	00000000724/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	907,13	907,13
00000004257/2023	00000000753/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.446,65	2.446,65
00000004359/2023	00000000761/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	9.231,58	9.231,58
00000004363/2023	00000000765/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.114,82	7.114,82
00000004368/2023	00000000770/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.814,78	12.814,78
00000004369/2023	00000000771/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.672,71	4.672,71
00000004370/2023	00000000772/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	495,78	495,78
00000004372/2023	00000000774/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000004861/2023	00000000786/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.900,85	3.900,85
00000003829/2023	00000000708/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.456,61	3.456,61
00000003830/2023	00000000709/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.108,66	4.108,66
00000003831/2023	00000000710/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	9.031,81	9.031,81
00000003832/2023	00000000711/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.702,51	14.702,51
00000003833/2023	00000000712/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	41.380,79	41.380,79
00000003834/2023	00000000713/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.053,61	2.053,61
00000003835/2023	00000000714/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.114,82	7.114,82
00000003836/2023	00000000715/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000003837/2023	00000000716/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000003838/2023	00000000717/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	879,33	879,33
00000003839/2023	00000000718/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000003840/2023	00000000719/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.833,95	12.833,95
00000003841/2023	00000000720/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.672,71	4.672,71
00000003842/2023	00000000721/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000003876/2023	00000000734/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.440,02	2.440,02
00000004354/2023	00000000756/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.286,70	7.286,70
00000004364/2023	00000000766/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000004378/2023	00000000780/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.381,40	1.381,40
00000004874/2023	00000000799/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	495,78	495,78
00000004880/2023	00000000805/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	857,13	857,13
00000004901/2023	00000000819/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	481,12	481,12
00000005079/2023	00000000829/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	888,34	888,34
00000005080/2023	00000000830/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	88,50	88,50
00000003843/2023	00000000722/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000003844/2023	00000000723/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000003846/2023	00000000725/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.050,24	1.050,24
00000003849/2023	00000000728/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.381,41	1.381,41
00000003877/2023	00000000735/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.692,04	3.692,04
00000003878/2023	00000000736/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	341,30	341,30
00000003880/2023	00000000738/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	319,16	319,16
00000003882/2023	00000000740/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.621,09	1.621,09
00000003883/2023	00000000741/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.427,21	1.427,21
00000004247/2023	00000000743/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.731,22	1.731,22
00000004248/2023	00000000744/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	666,36	666,36
00000004249/2023	00000000745/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	305,99	305,99
00000004251/2023	00000000747/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.456,89	1.456,89
00000003847/2023	00000000726/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	857,13	857,13
00000003848/2023	00000000727/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.970,32	21.970,32
00000003850/2023	00000000729/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.969,80	23.969,80
00000003851/2023	00000000730/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000003873/2023	00000000731/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.008,96	2.008,96
00000003874/2023	00000000732/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.415,76	3.415,76
00000003875/2023	00000000733/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	888,52	888,52
00000004258/2023	00000000754/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	333,18	333,18
00000004355/2023	00000000757/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.163,65	12.163,65
00000004358/2023	00000000760/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.612,88	3.612,88
00000004360/2023	00000000762/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.702,51	14.702,51
00000004361/2023	00000000763/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	40.840,99	40.840,99
00000004362/2023	00000000764/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.419,99	2.419,99
00000003879/2023	00000000737/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	685,16	685,16
00000003881/2023	00000000739/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	305,99	305,99
00000004216/2023	00000000742/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	863,94	863,94
00000004250/2023	00000000746/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	256,48	256,48
00000004255/2023	00000000751/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	970,63	970,63
00000004862/2023	00000000787/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.612,88	3.612,88
00000004899/2023	00000000817/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.391,81	3.391,81
00000004900/2023	00000000818/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	337,11	337,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004902/2023	00000000820/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.011,40	2.011,40
00000004903/2023	00000000821/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.610,74	2.610,74
00000004904/2023	00000000822/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000005078/2023	00000000828/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.197,45	1.197,45
00000005081/2023	00000000831/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	18,15	18,15
00000004252/2023	00000000748/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.649,63	1.649,63
00000004253/2023	00000000749/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	329,71	329,71
00000004254/2023	00000000750/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.957,99	2.957,99
00000004256/2023	00000000752/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	696,70	696,70
00000004371/2023	00000000773/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000004373/2023	00000000775/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000004860/2023	00000000785/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.097,14	7.097,14
00000004882/2023	00000000807/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	988,55	988,55
00000004883/2023	00000000808/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.969,80	23.969,80
00000004884/2023	00000000809/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000004893/2023	00000000811/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	450,01	450,01
00000004894/2023	00000000812/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.526,51	1.526,51
00000004895/2023	00000000813/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	481,85	481,85
00000004259/2023	00000000755/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.173,67	3.173,67
00000004357/2023	00000000759/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.456,61	3.456,61
00000004365/2023	00000000767/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000004366/2023	00000000768/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	879,32	879,32
00000004858/2023	00000000783/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.286,70	7.286,70
00000004859/2023	00000000784/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.163,65	12.163,65
00000004875/2023	00000000800/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000005257/2023	00000000839/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.286,70	7.286,70
00000005266/2023	00000000848/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.146,97	7.146,97
00000005271/2023	00000000853/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.555,47	12.555,47
00000005272/2023	00000000854/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.402,03	4.402,03
00000005274/2023	00000000856/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	908,29	908,29
00000005275/2023	00000000857/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000004356/2023	00000000758/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.097,14	7.097,14
00000004863/2023	00000000788/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	8.628,25	8.628,25
00000004864/2023	00000000789/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	14.702,51	14.702,51
00000004866/2023	00000000791/2024	19/12/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.446,17	2.446,17
00000004868/2023	00000000793/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000004871/2023	00000000796/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000004873/2023	00000000798/2024	19/12/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.402,03	4.402,03
00000004876/2023	00000000801/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	779,50	779,50
00000004877/2023	00000000802/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.428,36	1.428,36
00000005085/2023	00000000835/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	564,42	564,42
00000005088/2023	00000000838/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.687,45	1.687,45
00000005278/2023	00000000860/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	284,45	284,45
00000004367/2023	00000000769/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000004374/2023	00000000776/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.094,65	1.094,65
00000004375/2023	00000000777/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.050,24	1.050,24

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004376/2023	00000000778/2024	19/12/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	857,13	857,13
00000004377/2023	00000000779/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.970,32	21.970,32
00000004878/2023	00000000803/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.108,05	1.108,05
00000004879/2023	00000000804/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	606,00	606,00
00000004886/2023	00000000810/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	880,05	880,05
00000005073/2023	00000000823/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20470-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	46,55	46,55
00000005082/2023	00000000832/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.153,46	1.153,46
00000005258/2023	00000000840/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.163,65	12.163,65
00000005259/2023	00000000841/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.356,45	7.356,45
00000005260/2023	00000000842/2024	19/12/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.900,85	3.900,85
00000004379/2023	00000000781/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.969,80	23.969,80
00000004380/2023	00000000782/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000004869/2023	00000000794/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000004870/2023	00000000795/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	897,47	897,47
00000004881/2023	00000000806/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.970,32	21.970,32
00000005074/2023	00000000824/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.963,85	1.963,85
00000005075/2023	00000000825/2024	19/12/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	629,01	629,01
00000005280/2023	00000000862/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	21.970,32	21.970,32
00000005281/2023	00000000863/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	988,55	988,55
00000004865/2023	00000000790/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	38.979,87	38.979,87
00000004867/2023	00000000792/2024	19/12/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.114,82	7.114,82
00000004872/2023	00000000797/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	12.814,78	12.814,78
00000004896/2023	00000000814/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	290,43	290,43
00000004897/2023	00000000815/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	924,95	924,95
00000005076/2023	00000000826/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	615,18	615,18
00000005282/2023	00000000864/2024	19/12/2024	05.002-12.365.0008.20290-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	23.969,80	23.969,80
00000005283/2023	00000000865/2024	19/12/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	972,82	972,82
00000000721/2023	00000000470/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	15.151,33	15.151,33
00000001072/2023	00000000866/2024	19/12/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.459,86	1.459,86
00000001189/2023	00000000867/2024	19/12/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	990,49	990,49
00000004898/2023	00000000816/2024	19/12/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	7.517,00	7.517,00
00000005077/2023	00000000827/2024	19/12/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.811,81	1.811,81
00000005086/2023	00000000836/2024	19/12/2024	02.003-27.122.0005.20080-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	13,76	13,76
00000005267/2023	00000000849/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	6.947,74	6.947,74
00000005268/2023	00000000850/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0018.21240-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.334,40	1.334,40
00000005269/2023	00000000851/2024	19/12/2024	06.001-10.302.0045.20380-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	897,47	897,47
00000005270/2023	00000000852/2024	19/12/2024	06.001-10.301.0022.20420-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.360,61	4.360,61
00000005083/2023	00000000833/2024	19/12/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000	14.016.416/0001-02	ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.286,99	2.286,99
					TOTAL GERAL CANCELADO:	**0,00**	**3.229.378,09**	**3.229.378,09**
					TOTAL GERAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL GERAL LIQUIDO:	**0,00**	**3.229.378,09**	**3.229.378,09**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000005305/2023	00000024076/2024	00000000465/2024	02/01/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.39.00.00-17150000000	45.788.104/0001-40	M. C. G. DA COSTA - ME	0,00	20.303,88	20.303,88
00000004814/2023	00000022497/2023	00000022769/2024	04/01/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	720,00	0,00	720,00
00000004825/2023	00000022496/2023	00000022798/2024	04/01/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00
00000004993/2023	00000022886/2023	00000000330/2024	10/01/2024	08.001-26.782.0026.22120-3.3.90.39.00.00-27110000000	30.264.677/0001-06	ABR CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	8.616,96	0,00	8.616,96
00000005008/2023	00000024073/2024	00000000463/2024	11/01/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-15020000000	35.656.327/0001-09	VALLE SOLUÇOES TECNOLOGICAS E MOBILIARIO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00
00000000003/2023	00000022583/2023	00000000160/2024	12/01/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.3.90.39.00.00-15000000000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	468,54	0,00	468,54
00000000004/2023	00000022582/2023	00000000161/2024	12/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	342,10	0,00	342,10
00000000002/2023	00000022584/2023	00000000162/2024	12/01/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	339,36	0,00	339,36
00000000005/2023	00000022581/2023	00000000163/2024	12/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.39.00.00-15001002000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	312,44	0,00	312,44
00000000006/2023	00000022580/2023	00000000164/2024	12/01/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.39.00.00-15000000000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	994,23	0,00	994,23
00000000001/2023	00000022579/2023	00000000165/2024	12/01/2024	09.003-08.244.0090.21160-3.3.90.39.00.00-15000000000	76.535.764/0329-32	OI S.A.	263,93	0,00	263,93
00000004967/2023	00000022672/2023	00000000226/2024	12/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15520000000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	721,40	0,00	721,40
00000004966/2023	00000022673/2023	00000000228/2024	12/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15520000000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.259,60	0,00	1.259,60
00000004906/2023	00000022842/2023	00000000155/2024	16/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-15001002000	00.302.007/0002-49	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.050,00	0,00	3.050,00
00000004483/2023	00000022019/2023	00000000157/2024	19/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-16000000000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	2.292,00	0,00	2.292,00
00000001729/2023	00000022544/2023	00000000158/2024	19/01/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.3.90.39.00.00-16000000000	47.229.875/0001-23	TAILI PEDROSO PEDIATRIA LTDA	13.365,00	0,00	13.365,00
00000004483/2023	00000022539/2023	00000000170/2024	19/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-16000000000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	2.096,00	0,00	2.096,00
00000003576/2023	00000021262/2023	00000000180/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	665,40	0,00	665,40
00000003577/2023	00000021261/2023	00000000181/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	332,96	0,00	332,96
00000003585/2023	00000021260/2023	00000000182/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.602,60	0,00	1.602,60
00000003668/2023	00000021258/2023	00000000183/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.209,40	0,00	1.209,40
00000003673/2023	00000021257/2023	00000000184/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.323,40	0,00	1.323,40
00000003683/2023	00000021255/2023	00000000185/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.546,25	0,00	1.546,25
00000004442/2023	00000021998/2023	00000000187/2024	19/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-16000000000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	1.296,00	0,00	1.296,00
00000003659/2023	00000021252/2023	00000000192/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	448,04	0,00	448,04
00000004108/2023	00000021359/2023	00000000193/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.753,10	0,00	1.753,10
00000004090/2023	00000021358/2023	00000000194/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.668,40	0,00	2.668,40
00000004089/2023	00000021356/2023	00000000221/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	4.171,50	0,00	4.171,50
00000004087/2023	00000021355/2023	00000000222/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.713,30	0,00	2.713,30
00000004074/2023	00000021345/2023	00000000223/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	3.564,00	0,00	3.564,00
00000003971/2023	00000021335/2023	00000000224/2024	19/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-15001002000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	7.967,40	0,00	7.967,40
00000004036/2023	00000021341/2023	00000000225/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.499,50	0,00	2.499,50
00000005241/2023	00000022891/2023	00000000540/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.530,44	0,00	8.530,44
00000005242/2023	00000022892/2023	00000000541/2024	19/01/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.992,83	0,00	1.992,83
00000005243/2023	00000022893/2023	00000000542/2024	19/01/2024	04.001-04.123.0003.20160-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.483,69	0,00	3.483,69
00000005244/2023	00000022894/2023	00000000543/2024	19/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.780,92	0,00	1.780,92
00000005245/2023	00000022895/2023	00000000544/2024	19/01/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.112,14	0,00	3.112,14
00000005246/2023	00000022896/2023	00000000545/2024	19/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40	0,00	554,40
00000005247/2023	00000022897/2023	00000000546/2024	19/01/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.230,43	0,00	1.230,43
00000005248/2023	00000022898/2023	00000000547/2024	19/01/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.119,81	0,00	2.119,81
00000005249/2023	00000022899/2023	00000000548/2024	19/01/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	593,76	0,00	593,76
00000005250/2023	00000022900/2023	00000000549/2024	19/01/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.062,38	0,00	2.062,38
00000005251/2023	00000022901/2023	00000000550/2024	19/01/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.361,80	0,00	1.361,80
00000005252/2023	00000022902/2023	00000000551/2024	19/01/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.1.90.13.00.00-15001001000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	911,83	0,00	911,83
00000005253/2023	00000022903/2023	00000000553/2024	19/01/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.90.13.00.00-15401070000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.510,65	0,00	1.510,65

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000005254/2023	00000022904/2023	00000000554/2024	19/01/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.90.13.00.00-15001001000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	745,92	0,00	745,92
00000005255/2023	00000022905/2023	00000000555/2024	19/01/2024	06.001-10.301.0022.20450-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.544,00	0,00	5.544,00
00000005256/2023	00000022906/2023	00000000556/2024	19/01/2024	06.001-10.301.0022.20450-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.168,44	0,00	22.168,44
00000005284/2023	00000022934/2023	00000000558/2024	19/01/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,56	0,00	1.183,56
00000005285/2023	00000022935/2023	00000000559/2024	19/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,21	0,00	299,21
00000005286/2023	00000022936/2023	00000000560/2024	19/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.446,13	0,00	16.446,13
00000005287/2023	00000022937/2023	00000000561/2024	19/01/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.734,53	0,00	44.734,53
00000005288/2023	00000022938/2023	00000000562/2024	19/01/2024	08.001-26.782.0026.22120-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.049,88	0,00	21.049,88
00000005289/2023	00000022939/2023	00000000563/2024	19/01/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.770,48	0,00	11.770,48
00000005290/2023	00000022940/2023	00000000564/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394,52	0,00	394,52
00000005291/2023	00000022941/2023	00000000565/2024	19/01/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.636,76	0,00	1.636,76
00000005292/2023	00000022942/2023	00000000566/2024	19/01/2024	05.002-12.361.0008.20280-3.1.90.13.00.00-15401070000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.704,97	0,00	16.704,97
00000005293/2023	00000022943/2023	00000000567/2024	19/01/2024	05.002-12.365.0008.20310-3.1.90.13.00.00-15001001000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.541,67	0,00	19.541,67
00000005306/2023	00000022994/2023	00000000568/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.058,86	0,00	1.058,86
00000005307/2023	00000022996/2023	00000000569/2024	19/01/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	940,00	0,00	940,00
00000005309/2023	00000022997/2023	00000022762/2024	19/01/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	604,40	0,00	604,40
00000005310/2023	00000022990/2023	00000022763/2024	19/01/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,26	0,00	1.299,26
00000005311/2023	00000022995/2023	00000022764/2024	19/01/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.058,86	0,00	1.058,86
00000005312/2023	00000022992/2023	00000022765/2024	19/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	754,00	0,00	754,00
00000005313/2023	00000022998/2023	00000022766/2024	19/01/2024	06.001-10.304.0042.21190-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	604,40	0,00	604,40
00000005314/2023	00000022999/2023	00000022767/2024	19/01/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.1.90.13.00.00-15000000000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,26	0,00	1.299,26
00000003710/2023	00000021254/2023	00000022902/2024	19/01/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	460,00	0,00	460,00
00000005308/2023	00000022989/2023	00000023074/2024	19/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.1.90.13.00.00-15001002000	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,83	0,00	753,83
00000004934/2023	00000022561/2023	00000000167/2024	23/01/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	09.125.764/0001-88	SBARDELOTTO & SIQUEIRA LTDA ME	2.202,00	0,00	2.202,00
00000004976/2023	00000022559/2023	00000000168/2024	23/01/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	09.125.764/0001-88	SBARDELOTTO & SIQUEIRA LTDA ME	43,00	0,00	43,00
00000002745/2023	00000022873/2023	00000000148/2024	23/01/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.40.00.00-15000000000	36.487.128/0001-79	DPONET DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CONSULTORIA EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	1.458,00	0,00	1.458,00
00000002745/2023	00000022874/2023	00000000149/2024	23/01/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.40.00.00-15000000000	36.487.128/0001-79	DPONET DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CONSULTORIA EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	1.458,00	0,00	1.458,00
00000000157/2023	00000022533/2023	00000000154/2024	23/01/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.40.00.00-15000000000	15.507.854/0001-36	GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA	927,14	0,00	927,14
00000004906/2023	00000022538/2023	00000000156/2024	23/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-15001002000	00.302.007/0002-49	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	0,00	3.120,00
00000004957/2023	00000022540/2023	00000000171/2024	23/01/2024	06.001-10.302.0045.22220-4.4.90.52.00.00-15001002000	32.951.535/0060-94	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.979,00	0,00	1.979,00
00000000043/2023	00000022023/2023	00000000268/2024	23/01/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	07.657.198/0001-20	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	4.098,51	0,00	4.098,51
00000000043/2023	00000022557/2023	00000000269/2024	23/01/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	07.657.198/0001-20	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	2.084,13	0,00	2.084,13
00000004958/2023	00000022558/2023	00000000456/2024	23/01/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-15000000000	31.825.556/0001-40	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	5.000,00	0,00	5.000,00
00000000031/2023	00000023058/2023	00000000214/2024	25/01/2024	04.001-04.129.0006.20170-3.3.90.47.00.00-15000000000	74.520.222/0001-71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	61.000,00	0,00	61.000,00
00000003648/2023	00000023060/2023	00000000172/2024	08/02/2024	06.001-10.302.0018.20920-3.3.90.39.00.00-16000000000	17.207.186/0001-57	FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME	32.835,39	0,00	32.835,39
00000002745/2023	00000022014/2023	00000000166/2024	16/02/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.40.00.00-15000000000	36.487.128/0001-79	DPONET DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E CONSULTORIA EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	1.458,00	0,00	1.458,00
00000003709/2023	00000022153/2023	00000000152/2024	16/02/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3.690,00	0,00	3.690,00
00000003329/2023	00000023070/2023	00000000511/2024	27/02/2024	07.001-20.122.0003.20510-3.3.90.30.00.00-15000000000	40.594.099/0001-11	MATHEUS VICTOR MENDES PONCE	1.518,80	0,00	1.518,80
00000005238/2023	00000023389/2024	00000000483/2024	05/03/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.30.00.00-26210000000	16.917.181/0001-55	CCAF COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	0,00	5.372,25	5.372,25
00000005318/2023	00000023391/2024	00000000484/2024	05/03/2024	06.001-10.302.0045.11190-4.4.90.52.00.00-26210000000	42.418.039/0001-73	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	6.999,00	6.999,00
00000005317/2023	00000023390/2024	00000000485/2024	05/03/2024	06.001-10.302.0045.11190-4.4.90.52.00.00-26210000000	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.506,43	2.506,43
00000004180/2023	00000021524/2023	00000000494/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.048,70	0,00	1.048,70

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004182/2023	00000021523/2023	00000000495/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	3.559,80	0,00	3.559,80
00000004178/2023	00000021437/2023	00000000496/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.283,30	0,00	1.283,30
00000004181/2023	00000021434/2023	00000000497/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	410,30	0,00	410,30
00000004177/2023	00000021433/2023	00000000498/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	524,30	0,00	524,30
00000004197/2023	00000021431/2023	00000000499/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	458,04	0,00	458,04
00000004163/2023	00000021430/2023	00000000500/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.738,30	0,00	1.738,30
00000003302/2023	00000020489/2023	00000000501/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	562,00	0,00	562,00
00000003314/2023	00000020492/2023	00000000502/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	809,80	0,00	809,80
00000003315/2023	00000020491/2023	00000000504/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	3.715,35	0,00	3.715,35
00000003285/2023	00000020485/2023	00000000505/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.746,80	0,00	1.746,80
00000003286/2023	00000020484/2023	00000000506/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.281,60	0,00	1.281,60
00000003247/2023	00000020488/2023	00000000507/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.310,00	0,00	2.310,00
00000003255/2023	00000020486/2023	00000000508/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.206,40	0,00	1.206,40
00000003313/2023	00000020493/2023	00000000509/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.913,70	0,00	1.913,70
00000004088/2023	00000021350/2023	00000000510/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.190,50	0,00	2.190,50
00000003972/2023	00000021336/2023	00000000512/2024	07/03/2024	06.001-10.305.0042.21200-3.3.90.30.00.00-15001002000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	821,80	0,00	821,80
00000004038/2023	00000021342/2023	00000000513/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	907,75	0,00	907,75
00000004028/2023	00000021339/2023	00000000516/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.698,70	0,00	1.698,70
00000004073/2023	00000021344/2023	00000000525/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	161,50	0,00	161,50
00000004037/2023	00000021343/2023	00000000520/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.005,70	0,00	1.005,70
00000004070/2023	00000021351/2023	00000000526/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	529,84	0,00	529,84
00000004027/2023	00000021340/2023	00000000527/2024	07/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.419,00	0,00	1.419,00
00000003109/2023	00000020487/2023	00000022794/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.265,19	0,00	1.265,19
00000003118/2023	00000020483/2023	00000022795/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	4.888,02	0,00	4.888,02
00000003102/2023	00000020482/2023	00000022796/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.949,86	0,00	1.949,86
00000003103/2023	00000020481/2023	00000022797/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.741,57	0,00	1.741,57
00000003104/2023	00000020480/2023	00000022799/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	150,44	0,00	150,44
00000003105/2023	00000020479/2023	00000022800/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	193,99	0,00	193,99
00000003113/2023	00000020478/2023	00000022801/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	780,78	0,00	780,78
00000003114/2023	00000020477/2023	00000022802/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	996,01	0,00	996,01
00000003112/2023	00000020476/2023	00000022803/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.229,33	0,00	1.229,33
00000003115/2023	00000020475/2023	00000022804/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.136,56	0,00	1.136,56
00000003108/2023	00000020473/2023	00000022805/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	857,89	0,00	857,89
00000003101/2023	00000020471/2023	00000022806/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.22100-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	2.822,14	0,00	2.822,14
00000003107/2023	00000020470/2023	00000022807/2024	08/03/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62	S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	857,89	0,00	857,89
00000000499/2023	00000023075/2023	00000022810/2024	08/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	10.632.556/0001-54	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANA LEMES JOAQUIM	1.200,00	0,00	1.200,00
00000000497/2023	00000023077/2023	00000022811/2024	08/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	03.207.473/0001-52	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR (ESC IZAC RODRIGUES DE MESQUITA)	1.200,00	0,00	1.200,00
00000000496/2023	00000023078/2023	00000022812/2024	08/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	03.189.620/0001-09	CDCE - ESC. MUN. ENS. FUND. QUINTINA MARIA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
00000000495/2023	00000023072/2023	00000022813/2024	08/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	05.125.419/0001-93	CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DA RAIZAMA	800,00	0,00	800,00
00000000502/2023	00000023074/2023	00000022814/2024	08/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	05.125.431/0001-06	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PINDAIVAL	1.200,00	0,00	1.200,00
00000000501/2023	00000023073/2023	00000022815/2024	08/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	13.037.158/0001-88	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARZAGAO	800,00	0,00	800,00
00000004920/2023	00000022503/2023	00000022928/2024	08/03/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	15.557.709/0001-60	ROQUE JOAO ANTON 30023033991	370,00	0,00	370,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000000043/2023	00000022021/2023	00000022929/2024	08/03/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	07.657.198/0001-20	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	4.007,37	0,00	4.007,37
00000000498/2023	00000023076/2023	00000022824/2024	11/03/2024	05.003-12.365.0013.20250-3.3.50.43.00.00-15001001000	03.186.448/0001-30	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR (ESC PROF JOAO BATISTA DA SILVA)	1.200,00	0,00	1.200,00
00000005315/2023	00000023999/2024	00000022825/2024	11/03/2024	06,001-10,302,0045,11190-4.4.90.52.00.00-26210000000	26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.950,00	1.950,00
00000004432/2023	00000023056/2023	00000022819/2024	12/03/2024	06,001-10,302,0018,21240-3.3.90.39.00.00-15001002000	37.434.362/0001-09	LIDER CONSTRUS E MULTI-SERVIÇOSLTDA	198,00	0,00	198,00
00000000052/2023	00000022847/2023	00000022839/2024	12/03/2024	06,001-10,302,0045,20400-3.3.71.70.00.00-15001002000	36.833.348/0001-07	CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
00000000052/2023	00000022846/2023	00000022840/2024	12/03/2024	06.001-10.302.0045.20400-3.3.71.70.00.00-15001002000	36.833.348/0001-07	CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
00000000052/2023	00000022845/2023	00000022841/2024	12/03/2024	06.001-10.302.0045.20400-3.3.71.70.00.00-15001002000	36.833.348/0001-07	CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
00000005021/2023	00000022793/2023	00000022842/2024	12/03/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.30.00.00-15001002000	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	665,75	0,00	665,75
00000004635/2023	00000022176/2023	00000022843/2024	12/03/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.30.00.00-15001001000	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	8.816,39	0,00	8.816,39
00000005316/2023	00000024084/2024	00000022838/2024	13/03/2024	06,001-10,302,0045,11190-4.4.90.52.00.00-26210000000	22.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.369,00	10.369,00
00000005026/2023	00000022676/2023	00000022856/2024	13/03/2024	06,001-10,302,0045,22220-3.3.90.30.00.00-16000000000	27.479.311/0001-31	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	2.440,00	0,00	2.440,00
00000001947/2023	00000019160/2023	00000023248/2024	01/04/2024	05,001-12,122,0003,20580-3,3,90,39,00.00-15001001000	17.436.044/0001-61	A, P, V, FURTADO	350,00	0,00	350,00
00000005139/2023	00000023067/2023	00000023340/2024	10/04/2024	03,003-08,243,0080,10780-4.4.90.52.00.00-15000000000	77.941.490/0088-06	GAZIN IND, E COM,DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-LTDA	779,90	0,00	779,90
00000004064/2023	00000024264/2024	00000023397/2024	10/04/2024	07.001-20.606.0089.10450-4.4.90.52.00.00-27010000000	03.079.956/0001-19	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA	0,00	169.000,00	169.000,00
00000004659/2023	00000022472/2023	00000023409/2024	15/04/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.227,00	0,00	2.227,00
00000003631/2023	00000022555/2023	00000023410/2024	15/04/2024	08,001-04,122,0003,20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00
00000004469/2023	00000022554/2023	00000023411/2024	15/04/2024	08,001-04,122,0003,20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	13.400,00	0,00	13.400,00
00000003631/2023	00000022154/2023	00000023413/2024	15/04/2024	08,001-04,122,0003,20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	620,00	0,00	620,00
00000003980/2023	00000022152/2023	00000023483/2024	24/04/2024	08,001-04,122,0003,20540-3,3,90,39,00.00-15000000000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	290,00	0,00	290,00
00000000925/2023	00000016619/2023	00000023916/2024	17/05/2024	09,003-08,241,0095,22030-3,3,90,30,00.00-15000000000	10.366.502/0001-94	CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	2.785,31	0,00	2.785,31
00000004659/2023	00000022473/2023	00000023994/2024	23/05/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	680,00	0,00	680,00
00000003021/2023	00000020219/2023	00000024168/2024	29/05/2024	03.001-04.122.0003.10770-4.4.90.52.00.00-15000000000	32.154.542/0001-05	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	4.506,00	0,00	4.506,00
00000002520/2020	00000005844/2020	00000024407/2024	03/06/2024	07.001-20.606.0089.10450-4.4.90.52.00.00-17000000000	13.731.784/0001-70	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	400.000,00	0,00	400.000,00
00000004060/2023	00000021527/2023	00000024287/2024	11/06/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.30.00.00-15000000000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.501,30	0,00	2.501,30
00000004988/2023	00000022671/2023	00000024298/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.314,00	0,00	2.314,00
00000004605/2023	00000022147/2023	00000024305/2024	11/06/2024	05,001-12,122,0003,20580-3,3,90,30,00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	4.606,35	0,00	4.606,35
00000004465/2023	00000021896/2023	00000024303/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.008,60	0,00	1.008,60
00000004500/2023	00000022172/2023	00000024304/2024	11/06/2024	03,001-04,122,0003,20100-3.3.90.30.00.00-15000000000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	701,75	0,00	701,75
00000004441/2023	00000021886/2023	00000024307/2024	11/06/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	4.171,40	0,00	4.171,40
00000004464/2023	00000021891/2023	00000024309/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.903,30	0,00	2.903,30
00000004602/2023	00000022261/2023	00000024316/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	585,30	0,00	585,30
00000004670/2023	00000022256/2023	00000024317/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	344,20	0,00	344,20
00000004436/2023	00000022145/2023	00000024306/2024	11/06/2024	06,001-10,302,0045,22220-3.3.90.30.00.00-15001002000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	14.326,65	0,00	14.326,65
00000004467/2023	00000021890/2023	00000024308/2024	11/06/2024	05,003-12,306,0017,20260-3,3,90,30,00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	531,64	0,00	531,64
00000004572/2023	00000022274/2023	00000024310/2024	11/06/2024	05,003-12,306,0017,20260-3,3,90,30,00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	978,90	0,00	978,90
00000004619/2023	00000022272/2023	00000024311/2024	11/06/2024	05,003-12,306,0017,20260-3,3,90,30,00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	827,00	0,00	827,00
00000004817/2023	00000022269/2023	00000024312/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	501,50	0,00	501,50
00000004573/2023	00000022267/2023	00000024313/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.847,50	0,00	1.847,50
00000004574/2023	00000022266/2023	00000024314/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.081,40	0,00	1.081,40
00000004596/2023	00000022262/2023	00000024315/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	3.514,50	0,00	3.514,50
00000004620/2023	00000022251/2023	00000024318/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	827,00	0,00	827,00
00000004501/2023	00000022171/2023	00000024319/2024	11/06/2024	03,001-04,122,0003,20100-3.3.90.30.00.00-15000000000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.500,15	0,00	2.500,15
00000004965/2023	00000022674/2023	00000024323/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.714,40	0,00	1.714,40
00000005027/2023	00000022675/2023	00000024324/2024	11/06/2024	06,001-10,302,0045,22220-3.3.90.30.00.00-15001002000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	14.000,00	0,00	14.000,00
00000004987/2023	00000022670/2023	00000024325/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	658,40	0,00	658,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000004996/2023	00000022667/2023	00000024326/2024	11/06/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.30.00.00-15000000000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	701,20	0,00	701,20
00000004989/2023	00000022657/2023	00000024327/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	3.789,80	0,00	3.789,80
00000004986/2023	00000022658/2023	00000024442/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	178,20	0,00	178,20
00000004985/2023	00000022659/2023	00000024443/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.789,00	0,00	1.789,00
00000003088/2023	00000023080/2023	00000024445/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	2.412,05	0,00	2.412,05
00000005025/2023	00000022804/2023	00000024444/2024	11/06/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	8.313,75	0,00	8.313,75
00000003087/2023	00000023079/2023	00000024446/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.579,60	0,00	1.579,60
00000003191/2023	00000023082/2023	00000024447/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	615,00	0,00	615,00
00000003080/2023	00000023081/2023	00000024448/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.104,50	0,00	1.104,50
00000004193/2023	00000021519/2023	00000024449/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	5.679,50	0,00	5.679,50
00000004172/2023	00000021525/2023	00000024450/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.799,70	0,00	1.799,70
00000003732/2023	00000021908/2023	00000024451/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	401,68	0,00	401,68
00000003952/2023	00000021899/2023	00000024452/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	898,71	0,00	898,71
00000003734/2023	00000021914/2023	00000024453/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.095,06	0,00	1.095,06
00000003733/2023	00000021909/2023	00000024454/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	597,17	0,00	597,17
00000003730/2023	00000021907/2023	00000024455/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	893,39	0,00	893,39
00000003699/2023	00000021903/2023	00000024456/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	2.492,64	0,00	2.492,64
00000003698/2023	00000021901/2023	00000024557/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	2.088,76	0,00	2.088,76
00000003731/2023	00000021897/2023	00000024558/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20260-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	1.007,10	0,00	1.007,10
00000003696/2023	00000022146/2023	00000024614/2024	11/06/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	04.193.497/0001-62 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	5.606,82	0,00	5.606,82
00000003024/2023	00000022292/2023	00000024708/2024	11/06/2024	03.001-04.122.0003.10770-4.4.90.52.00.00-15000000000	32.154.542/0001-05 MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	4.644,00	0,00	4.644,00
00000003170/2023	00000022504/2023	00000024873/2024	10/07/2024	06.001-10.301.0022.11250-4.4.90.52.00.00-26010000000	33.583.026/0001-69 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	0,00	350,00
00000004116/2023	00000021409/2023	00000024827/2024	15/07/2024	05.003-12.361.0010.22110-4.4.90.52.00.00-15001001000	44.650.439/0001-35 G2I COMERCIO DE MOVEIS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5.990,00	0,00	5.990,00
00000003615/2023	00000021719/2023	00000024823/2024	15/07/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.30.00.00-15001002000	47.169.415/0001-57 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	465,52	0,00	465,52
00000002978/2023	00000022294/2023	00000024824/2024	15/07/2024	02.002-13.122.0004.10720-4.4.90.52.00.00-15000000000	32.154.542/0001-05 MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	4.644,00	0,00	4.644,00
00000000043/2023	00000023061/2023	00000025140/2024	25/07/2024	06.001-10.301.0022.20430-3.3.90.39.00.00-15001002000	07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES-LTDA	4.557,93	0,00	4.557,93
00000004984/2023	00000022669/2023	00000025355/2024	02/08/2024	05.003-12.306.0017.20270-3.3.90.30.00.00-15001001000	46.805.312/0001-73 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	1.213,90	0,00	1.213,90
00000004117/2023	00000021414/2023	00000026580/2024	30/08/2024	05.003-12.361.0010.22110-4.4.90.52.00.00-15001001000	44.650.439/0001-35 G2I COMERCIO DE MOVEIS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	2.995,00	0,00	2.995,00
00000002371/2023	00000023071/2023	00000026581/2024	30/08/2024	04.001-04.123.0003.10790-4.4.90.52.00.00-15000000000	32.154.542/0001-05 MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	4.644,00	0,00	4.644,00
00000000924/2023	00000016617/2023	00000026702/2024	06/09/2024	09.003-08.243.0030.11090-3.3.90.30.00.00-15000000000	10.366.502/0001-94 CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA	9.998,36	0,00	9.998,36
00000003655/2023	00000021745/2023	00000026846/2024	17/09/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	187,10	0,00	187,10
00000003643/2023	00000021743/2023	00000026848/2024	17/09/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003656/2023	00000021737/2023	00000026854/2024	17/09/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003655/2023	00000021748/2023	00000026843/2024	17/09/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	475,10	0,00	475,10
00000003655/2023	00000021742/2023	00000026849/2024	17/09/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003655/2023	00000021741/2023	00000026850/2024	17/09/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003643/2023	00000021744/2023	00000026847/2024	17/09/2024	03.003-08.243.0080.20150-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003642/2023	00000021739/2023	00000026852/2024	17/09/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	475,10	0,00	475,10
00000003656/2023	00000021738/2023	00000026853/2024	17/09/2024	08.001-04.122.0003.20540-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003640/2023	00000021736/2023	00000026893/2024	17/09/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	187,10	0,00	187,10
00000003655/2023	00000021747/2023	00000026844/2024	17/09/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	475,10	0,00	475,10
00000003655/2023	00000021746/2023	00000026845/2024	17/09/2024	06.001-10.122.0070.20330-3.3.90.39.00.00-15001002000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	187,10	0,00	187,10
00000003642/2023	00000021740/2023	00000026851/2024	17/09/2024	03.001-04.122.0003.20100-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	475,10	0,00	475,10
00000003640/2023	00000021735/2023	00000026936/2024	17/09/2024	02.002-13.122.0004.20070-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	187,10	0,00	187,10
00000003654/2023	00000021734/2023	00000026937/2024	17/09/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003654/2023	00000021733/2023	00000026938/2024	17/09/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	14.607.227/0001-04 ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

OTAVIO COSTA, Nº 1, SANTO ANTONIO, ROSARIO OESTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 18 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
00000003654/2023	00000021732/2023	00000026939/2024	17/09/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003654/2023	00000021731/2023	00000026940/2024	17/09/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003654/2023	00000021730/2023	00000026941/2024	17/09/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	187,10	0,00	187,10
00000003654/2023	00000021729/2023	00000026942/2024	17/09/2024	05.001-12.122.0003.20580-3.3.90.39.00.00-15001001000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	187,10	0,00	187,10
00000003641/2023	00000021728/2023	00000026943/2024	17/09/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	1.612,40	0,00	1.612,40
00000003641/2023	00000021727/2023	00000026944/2024	17/09/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	1.612,40	0,00	1.612,40
00000003653/2023	00000021725/2023	00000026945/2024	17/09/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003653/2023	00000021726/2023	00000026946/2024	17/09/2024	04.001-04.123.0101.22280-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	403,10	0,00	403,10
00000003641/2023	00000021724/2023	00000026947/2024	17/09/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	1.612,40	0,00	1.612,40
00000003641/2023	00000021723/2023	00000026948/2024	17/09/2024	09.001-08.244.0090.21010-3.3.90.39.00.00-15000000000	14.607.227/0001-04	ASCES NET TELECOMUNICACAO LTDA-ME	1.612,40	0,00	1.612,40
00000004129/2023	00000023069/2023	00000026951/2024	17/09/2024	02.001-04.122.0003.20030-3.3.90.30.00.00-15000000000	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	4.080,66	0,00	4.080,66
00000004118/2023	00000021413/2023	00000027413/2024	11/10/2024	05.003-12.361.0010.22110-4.4.90.52.00.00-15001001000	44.650.439/0001-35	GZI COMERCIO DE MOVEIS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	8.985,00	0,00	8.985,00
00000003022/2023	00000022297/2023	00000027414/2024	11/10/2024	07.001-20.122.0003.10830-4.4.90.52.00.00-15000000000	32.154.542/0001-05	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	4.644,00	0,00	4.644,00
00000003548/2023	00000021793/2023	00000027415/2024	11/10/2024	06.001-10.302.0045.22220-3.3.90.39.00.00-15001002000	04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	2.312,00	0,00	2.312,00
00000003023/2023	00000022295/2023	00000027974/2024	12/11/2024	07.001-20.122.0003.10830-4.4.90.52.00.00-15000000000	32.154.542/0001-05	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	9.288,00	0,00	9.288,00
						TOTAL PAGO:	1.105.272,41	221.000,56	1.326.272,97
						TOTAL ANULADO:	0,00	0,00	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	1.105.272,41	221.000,56	1.326.272,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 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)	**100.655.066,00**	**103.713.913,01**	**95.783.788,27**	**-7.930.124,74**
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.300.000,00	18.300.000,00	15.483.164,94	-2.816.835,06
Impostos	17.400.000,00	17.400.000,00	14.782.468,09	-2.617.531,91
Taxas	900.000,00	900.000,00	700.696,85	-199.303,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	475.488,97	-124.511,03
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	600.000,00	600.000,00	475.488,97	-124.511,03
RECEITA PATRIMONIAL	527.000,00	527.000,00	657.849,53	130.849,53
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	527.000,00	527.000,00	657.849,53	130.849,53
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	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	120.000,00	6.098,70	-113.901,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.084.836,31	84.143.683,32	78.993.230,60	-5.150.452,72
Transferências Intergovernamentais	81.084.836,31	84.143.683,32	78.993.230,60	-5.150.452,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.229,69	23.229,69	167.955,53	144.725,84
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	96.228,24	78.228,24
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.229,69	5.229,69	71.727,29	66.497,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**5.020.502,98**	**7.354.651,73**	**2.334.148,75**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	5.020.502,98	7.354.651,73	2.334.148,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	**100.655.066,00**	**108.734.415,99**	**103.138.440,00**	**-5.595.975,99**
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)	**100.655.066,00**	**108.734.415,99**	**103.138.440,00**	**-5.595.975,99**
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	5.748.664,20	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**100.655.066,00**	**108.734.415,99**	**108.887.104,20**	**152.688,21**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**4.053.951,79**	**4.053.951,79**	**4.053.951,79**	**0,00**
Superávit Financeiro	4.053.951,79	4.053.951,79	4.053.951,79	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 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)	**93.298.396,80**	**100.988.327,64**	**100.913.134,90**	**100.877.504,76**	**92.966.575,06**	**75.192,74**
Pessoal e Encargos Sociais	38.228.401,00	37.192.692,70	37.192.431,39	37.192.431,39	36.579.604,41	261,31
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	345.895,44	345.895,44	345.895,44	323.908,61	0,00
Outras Despesas Correntes	54.769.995,80	63.449.739,50	63.374.808,07	63.339.177,93	56.063.062,04	74.931,43
Despesas de Capital (X)	**2.557.069,20**	**8.119.493,95**	**7.973.969,30**	**6.630.017,30**	**6.493.936,62**	**145.524,65**
Investimentos	1.394.340,00	7.010.684,47	6.865.159,82	5.521.207,82	5.467.559,75	145.524,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.162.729,20	1.108.809,48	1.108.809,48	1.108.809,48	1.026.376,87	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**1.319.600,00**	**546,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,19**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**97.175.066,00**	**109.108.367,78**	**108.887.104,20**	**107.507.522,06**	**99.460.511,68**	**221.263,58**
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)	**97.175.066,00**	**109.108.367,78**	**108.887.104,20**	**107.507.522,06**	**99.460.511,68**	**221.263,58**
Superávit (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**97.175.066,00**	**109.108.367,78**	**108.887.104,20**	**107.507.522,06**	**99.460.511,68**	**221.263,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 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	**0,00**	**30.176,13**	**30.176,13**	**30.176,13**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	30.176,13	30.176,13	30.176,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**190.824,43**	**190.824,43**	**190.824,43**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	190.824,43	190.824,43	190.824,43	0,00	0,00
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	**0,00**	**221.000,56**	**221.000,56**	**221.000,56**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 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	**704.285,07**	**5.711.731,95**	**651.823,51**	**2.964.434,81**	**2.799.758,70**
Pessoal e Encargos Sociais	54.802,30	2.713.972,93	199.838,02	2.514.720,32	54.216,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	649.482,77	2.997.759,02	451.985,49	449.714,49	2.745.541,81
Despesas de Capital	**672.203,23**	**85.708,01**	**453.448,90**	**264.943,28**	**39.519,06**
Investimentos	671.009,10	85.708,01	453.448,90	263.749,15	39.519,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,06
Amortização da Dívida	1.194,13	0,00	0,00	1.194,13	0,00
TOTAL	**1.376.488,30**	**5.797.439,96**	**1.105.272,41**	**3.229.378,09**	**2.839.277,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**103.138.750,21**	**91.938.717,05**
Recursos Não Vinculados		**30.701.639,65**	**35.262.815,15**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**72.437.110,56**	**56.675.901,90**
Recursos Vinculados à Educação		26.307.142,35	23.197.361,28
Recursos Vinculados à Saúde		33.537.077,18	25.389.155,85
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		12.592.891,03	8.089.384,77
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**23.128.207,64**	**18.696.107,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.343.952,00	221.000,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.057.336,26	5.797.439,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.348.940,53	12.562.181,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		377.978,85	115.485,28
Saldo do Exercício Anterior (V)		**8.274.206,03**	**6.191.273,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.274.206,03	6.191.273,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**134.541.163,88**	**116.826.098,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		**108.861.799,94**	**90.842.830,84**
Recursos Não Vinculados		**33.661.129,63**	**27.012.267,75**
Recursos Não Vinculados		**33.661.129,63**	**27.012.267,75**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**75.200.670,31**	**63.830.563,09**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**75.200.670,31**	**63.830.563,09**
Recursos Destinados à Educação		27.695.754,18	23.006.695,09
Recursos Destinados à Educação		27.695.754,18	23.006.695,09
Recursos Destinados à Saúde		36.558.500,00	32.941.685,73
Recursos Destinados à Saúde		36.558.500,00	32.941.685,73
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		10.946.416,13	7.882.182,27
Outras Vinculações		10.946.416,13	7.882.182,27
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**3.680.000,00**	**3.094.677,67**
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**3.680.000,00**	**3.094.677,67**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.680.000,00	3.094.677,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.680.000,00	3.094.677,67
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**0,00**	**0,00**
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**16.428.371,66**	**14.055.160,07**
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**16.428.371,66**	**14.055.160,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		221.000,56	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		221.000,56	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.105.272,41	1.454.786,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.105.272,41	1.454.786,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.807.089,86	12.484.887,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.807.089,86	12.484.887,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.295.008,83	115.485,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.295.008,83	115.485,28
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**5.570.992,28**	**8.274.206,03**
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**5.570.992,28**	**8.274.206,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		5.570.992,28	8.274.206,03
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		5.570.992,28	8.274.206,03
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**134.541.163,88**	**116.266.874,61**
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**134.541.163,88**	**116.266.874,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 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)
Recursos Não Vinculados	**31.009.301,13**	**307.661,48**	**30.701.639,65**	**35.642.868,29**	**380.053,14**	**35.262.815,15**
Recursos Não Vinculados	**31.009.301,13**	**307.661,48**	**30.701.639,65**	**35.642.868,29**	**380.053,14**	**35.262.815,15**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**82.963.569,81**	**10.526.459,25**	**72.437.110,56**	**65.689.712,01**	**9.013.810,11**	**56.675.901,90**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**82.963.569,81**	**10.526.459,25**	**72.437.110,56**	**65.689.712,01**	**9.013.810,11**	**56.675.901,90**
Recursos Vinculados à Educação	36.833.444,72	10.526.302,37	26.307.142,35	32.211.171,39	9.013.810,11	23.197.361,28
Recursos Vinculados à Educação	36.833.444,72	10.526.302,37	26.307.142,35	32.211.171,39	9.013.810,11	23.197.361,28
Recursos Vinculados à Saúde	33.537.234,06	156,88	33.537.077,18	25.389.155,85	0,00	25.389.155,85
Recursos Vinculados à Saúde	33.537.234,06	156,88	33.537.077,18	25.389.155,85	0,00	25.389.155,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	12.592.891,03	0,00	12.592.891,03	8.089.384,77	0,00	8.089.384,77
Outras Vinculações	12.592.891,03	0,00	12.592.891,03	8.089.384,77	0,00	8.089.384,77
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**113.972.870,94**	**10.834.120,73**	**103.138.750,21**	**101.332.580,30**	**9.393.863,25**	**91.938.717,05**
TOTAL	**113.972.870,94**	**10.834.120,73**	**103.138.750,21**	**101.332.580,30**	**9.393.863,25**	**91.938.717,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante		**11.498.078,05**	**9.511.693,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.570.992,28	8.274.206,03
Créditos a Curto Prazo		5.248.896,86	531.331,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		678.188,91	706.156,66
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**11.498.078,05**	**9.511.693,87**
Ativo Não Circulante		**43.106.242,05**	**33.845.529,72**
Realizável a Longo Prazo		**141.070,38**	**1.834.326,47**
Créditos a Longo Prazo		141.070,38	1.834.326,47
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		42.965.171,67	32.011.203,25
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**43.106.242,05**	**33.845.529,72**
TOTAL DO ATIVO		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante		**12.423.816,83**	**8.157.999,24**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.444.086,82	5.440.204,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.178.381,36	1.642.989,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	61.000,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.801.348,65	1.013.804,75
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.801.348,65	1.013.804,75
Total do Passivo Circulante		**12.423.816,83**	**8.157.999,24**
Total do Passivo Circulante		**12.423.816,83**	**8.157.999,24**
Passivo Não Circulante		**18.423.859,12**	**32.532.887,57**
Passivo Não Circulante		**18.423.859,12**	**32.532.887,57**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		14.707.310,48	28.894.280,81
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		14.707.310,48	28.894.280,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		77.941,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		77.941,88	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.638.606,76	3.638.606,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.638.606,76	3.638.606,76
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**18.423.859,12**	**32.532.887,57**
Total do Passivo Não Circulante		**18.423.859,12**	**32.532.887,57**
Patrimônio Líquido		**23.756.644,15**	**2.666.336,78**
Patrimônio Líquido		**23.756.644,15**	**2.666.336,78**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		23.756.644,15	2.666.336,78
Resultados Acumulados		23.756.644,15	2.666.336,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**23.756.644,15**	**2.666.336,78**
Total do Patrimônio Líquido		**23.756.644,15**	**2.666.336,78**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**
Ativo (I)		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**
Ativo Financeiro		7.487.823,78	8.303.311,70
Ativo Financeiro		7.487.823,78	8.303.311,70
Ativo Permanente		47.116.496,32	35.053.911,89
Ativo Permanente		47.116.496,32	35.053.911,89
Total do Ativo		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**
Total do Ativo		**54.604.320,10**	**43.357.223,59**
Passivo (II)		**32.191.627,95**	**40.911.887,37**
Passivo (II)		**32.191.627,95**	**40.911.887,37**
Passivo Financeiro		13.755.268,83	8.366.499,80
Passivo Financeiro		13.755.268,83	8.366.499,80
Passivo Permanente		18.436.359,12	32.545.387,57
Passivo Permanente		18.436.359,12	32.545.387,57
Total do Passivo		**32.191.627,95**	**40.911.887,37**
Total do Passivo		**32.191.627,95**	**40.911.887,37**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**22.412.692,15**	**2.445.336,22**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**22.412.692,15**	**2.445.336,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		**30.922.080,73**	**13.488.210,77**
Atos Potenciais Ativos		**30.922.080,73**	**13.488.210,77**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		30.922.080,73	13.488.210,77
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		30.922.080,73	13.488.210,77
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**30.922.080,73**	**13.488.210,77**
Total dos Atos Potenciais Ativos		**30.922.080,73**	**13.488.210,77**
Atos Potenciais Passivos		**148.297.035,42**	**104.507.848,61**
Atos Potenciais Passivos		**148.297.035,42**	**104.507.848,61**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		596.684,60	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		596.684,60	0,00
Obrigações contratuais		147.406.550,82	104.214.048,61
Obrigações contratuais		147.406.550,82	104.214.048,61
Outros atos potenciais passivos		293.800,00	293.800,00
Outros atos potenciais passivos		293.800,00	293.800,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**148.297.035,42**	**104.507.848,61**
Total dos Atos Potenciais Passivos		**148.297.035,42**	**104.507.848,61**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-117.374.954,69**	**-91.019.637,84**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-117.374.954,69**	**-91.019.637,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSO PRÓPRIO		-2.233.774,43	-255.759,11
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO		-950.441,29	-416.202,34
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		-3.345.568,18	-1.579.895,19
1.502.0000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		0,00	165.649,39
1.540.0000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)		-62.054,55	-22.473,81
1.540.1070000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIV		-3.023.911,04	-2.277.343,84
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		-29.057,21	297.857,33
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA		7.115,84	63.263,83
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P		8.444,36	57.552,34
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		57.813,35	34.254,22
1.575.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO		116,51	266.638,94
1.599.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-313,72	139.073,76
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FED. BLOC.CUSTO SERV. PÚBL. SAÚDE		-372.518,02	-169.484,19
1.601.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROVEN. GOV. FEDERAL - BLOCO INVEST. NA REDE DE SERV. PÚBL. DE		157.793,67	810.957,84
1.601.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		614.867,00	614.867,00
1.602.0000800 - RECURSO RECEBIDO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS		-8.130,00	19.443,78
1.604.0000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIEENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE		-123.666,92	71.180,18
1.605.0000000 - ASS FINANC DA UNIÃO DEST À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS PROF ENF		140.204,34	48.913,53
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		25.593,16	528.677,47
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO EMENDA INDIVIDUAL		209.795,04	233.724,59
1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS		3.610,23	46,45
1.632.0000000 - TRANSFE. DO ESTADO REF.S A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. A SAÚDE		69.810,54	67.421,01
1.660.0000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		151.932,92	181.719,17
1.660.0000800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		533,66	533,66
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.276,78	121.085,03
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-46.461,89	-488.101,12
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.964.275,96	1.033.871,62
1.701.3210000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA INDIVIDUAL OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		407.886,82	5.643,04
1.707.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		3.952,58	3.952,58
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	2.785,82
1.711.0000801 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	164.356,40
1.711.0000802 - AUXILIO FINANCEIRO (LEI COMPLEMENTAR 173/2020)		0,00	38.262,29
1.715.0000000 - TRANSF. DESTIDANAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		4.662,18	4.309,56
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CUL		1.859,83	1.721,93
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		9.698,03	0,00
1.750.0000000 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		222,97	35.868,38
1.751.0000000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		13.801,78	212.131,81
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		102.566,10	99.707,63
1.759.0000701 - FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR		-14.263,57	25.595,15
2.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA		-28,25	0,00
2.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P		-4.218,00	0,00
2.601.0000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - GOVERNO FEDERAL		0,00	-350,00
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		0,00	-27.196,68
2.621.3210000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-7.628,00	0,00
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-9.070,99	0,00
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	-169.000,00
2.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	-8.616,96
2.711.0000801 - APOIO FINANCEIRO PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PANDEMIA CAUSADA PELO C		-52.149,25	0,00
2.711.0000802 - AUXILIO FINANCEIRO (LEI COMPLEMENTAR 173/2020)		-2.173,39	169,41
2.759.0000701 - FETHAB - APLICACAO EM TRANSPORTE ESCOLAR		-1.850,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		**-6.267.445,05**	**-63.188,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**143.721.390,91**	**106.351.077,34**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		18.820.662,45	16.790.259,90
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		5.457,97	66.436,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		657.849,53	3.795.272,34
Transferências e Delegações Recebidas		96.873.949,37	83.851.440,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		26.959.368,50	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		404.103,09	1.847.668,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**143.721.390,91**	**106.351.077,34**
Pessoal e Encargos		37.768.756,45	42.122.713,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		337.614,60	351.391,05
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		42.742.762,00	37.225.552,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		300.000,00	114.505,58
Transferências e Delegações Concedidas		32.585.564,21	15.837.881,08
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.703.622,58	5.385.592,29
Tributárias		939.248,87	919.577,60
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		5.184.427,50	810.189,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**122.561.996,21**	**102.767.403,17**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**21.159.394,70**	**3.583.674,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos	17.351.635,14	14.297.249,24
Taxas	993.538,34	2.009.330,69
Contribuições de Melhoria	475.488,97	483.679,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.820.662,45**	**16.790.259,90**
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições	**0,00**	**0,00**
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	5.457,97	66.436,82
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	5.457,97	66.436,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**5.457,97**	**66.436,82**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**5.457,97**	**66.436,82**
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	657.849,53	3.795.272,34
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	657.849,53	3.795.272,34
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**657.849,53**	**3.795.272,34**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**657.849,53**	**3.795.272,34**
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	96.873.949,37	83.851.440,03
Transferências Intergovernamentais	96.873.949,37	83.851.440,03
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**96.873.949,37**	**83.851.440,03**
Transferências e Delegações Recebidas	**96.873.949,37**	**83.851.440,03**
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	6.527.568,52	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	6.527.568,52	0,00
Desincorporação de Passivos	20.431.799,98	0,00
Desincorporação de Passivos	20.431.799,98	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**26.959.368,50**	**0,00**
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**26.959.368,50**	**0,00**

NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	404.103,09	1.847.668,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	404.103,09	1.847.668,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**404.103,09**	**1.847.668,25**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**404.103,09**	**1.847.668,25**

NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	36.447.631,08	37.218.948,04
Remuneração a Pessoal	36.447.631,08	37.218.948,04
Encargos Patronais	1.321.125,37	4.903.765,75
Encargos Patronais	1.321.125,37	4.903.765,75
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	**37.768.756,45**	**42.122.713,79**
Pessoal e Encargos	**37.768.756,45**	**42.122.713,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Beneficios de Prestação Continuada	146.430,00	147.006,45
Beneficios de Prestação Continuada	146.430,00	147.006,45
Beneficios Eventuais	0,00	0,00
Beneficios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais	191.184,60	204.384,60
Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais	191.184,60	204.384,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**337.614,60**	**351.391,05**
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**337.614,60**	**351.391,05**
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	4.311.336,46	2.552.609,47
Uso de Material de Consumo	4.311.336,46	2.552.609,47
Serviços	37.957.596,19	34.473.283,90
Serviços	37.957.596,19	34.473.283,90
Depreciação Amortização e Exaustão	473.829,35	199.659,06
Depreciação Amortização e Exaustão	473.829,35	199.659,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**42.742.762,00**	**37.225.552,43**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**42.742.762,00**	**37.225.552,43**
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	300.000,00	114.505,58
Juros e Encargos de Mora	300.000,00	114.505,58
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**300.000,00**	**114.505,58**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**300.000,00**	**114.505,58**
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	6.455.106,92	5.739.740,96
Transferências Intragovernamentais	6.455.106,92	5.739.740,96
Transferências Intergovernamentais	10.597.067,04	9.061.810,11
Transferências Intergovernamentais	10.597.067,04	9.061.810,11
Transferências a Instituições Privadas	12.157.352,54	0,00
Transferências a Instituições Privadas	12.157.352,54	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	247.737,50	258.708,00
Transferências a Consórcios Públicos	247.737,50	258.708,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	3.128.300,21	777.622,01
Execução Orçamentária Delegada de Entes	3.128.300,21	777.622,01
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**32.585.564,21**	**15.837.881,08**
Transferências e Delegações Concedidas	**32.585.564,21**	**15.837.881,08**
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	633.189,71
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	633.189,71
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

Incorporação de Passivos	0,00	170.000,00
Incorporação de Passivos	0,00	170.000,00
Desincorporação de Ativos	2.703.622,58	4.582.402,58
Desincorporação de Ativos	2.703.622,58	4.582.402,58
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**2.703.622,58**	**5.385.592,29**
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**2.703.622,58**	**5.385.592,29**
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	939.248,87	919.577,60
Contribuições	939.248,87	919.577,60
Total de VPD Tributárias	**939.248,87**	**919.577,60**
Total de VPD Tributárias	**939.248,87**	**919.577,60**
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Premiações	108.245,92	176.558,17
Premiações	108.245,92	176.558,17
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	319.440,00	293.420,00
Incentivos	319.440,00	293.420,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.756.741,58	340.211,18
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.756.741,58	340.211,18
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**5.184.427,50**	**810.189,35**
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**5.184.427,50**	**810.189,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**109.510.707,65**	**101.449.914,02**
Receita Tributária		15.483.164,94	15.945.880,65
Receita de Contribuições		475.488,97	483.679,97
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		6.098,70	66.436,82
Remuneração das Disponibilidades		657.849,53	594.888,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		167.955,53	10.200,86
Transferências recebidas		78.993.230,60	71.671.159,70
Outros Ingressos Operacionais		13.726.919,38	12.677.667,19
Desembolsos		**112.401.369,24**	**96.107.936,56**
Pessoal e demais despesas		81.222.798,94	79.342.325,57
Juros e encargos da dívida		323.908,61	237.060,73
Transferências concedidas		12.101.867,15	833.499,41
Outros desembolsos operacionais		18.752.794,54	15.695.050,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**-2.890.661,59**	**5.341.977,46**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**7.354.651,73**	**3.166.470,22**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		7.354.651,73	3.166.470,22
Desembolsos		**644.273,33**	**5.153.826,29**
Aquisição de ativo não circulante		644.273,33	5.153.826,29
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**6.710.378,40**	**-1.987.356,07**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**306.565,21**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	306.565,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**0,00**	**-306.565,21**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**3.819.716,81**	**3.048.056,18**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.274.206,03	6.191.273,36
Caixa e Equivalente de caixa final		5.570.992,28	8.274.206,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**78.993.230,60**	**71.671.159,70**
Intergovernamentais		**66.585.251,40**	**60.824.183,11**
da União		37.508.039,28	35.878.741,61
da União		37.508.039,28	35.878.741,61
de Estados e Distrito Federal		29.077.212,12	24.945.441,50
de Estados e Distrito Federal		29.077.212,12	24.945.441,50
de Municípios		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		12.407.979,20	10.846.976,59
Outras transferências recebidas		12.407.979,20	10.846.976,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**12.101.867,15**	**833.499,41**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**12.101.867,15**	**833.499,41**
Intergovernamentais		**233.282,00**	**237.708,00**
Intergovernamentais		**233.282,00**	**237.708,00**
a União		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		233.282,00	237.708,00
a Consórcios Públicos		233.282,00	237.708,00
a Municípios		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	335.006,81
Intragovernamentais		0,00	335.006,81
Outras transferências concedidas		11.868.585,15	260.784,60
Outras transferências concedidas		11.868.585,15	260.784,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

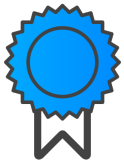
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Legislativa		0,00	0,00
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	892,50
Judiciária		0,00	892,50
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		15.745.933,60	13.257.181,62
Administração		15.745.933,60	13.257.181,62
Defesa Nacional		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.306.697,49	2.829.808,31
Assistência Social		2.306.697,49	2.829.808,31
Previdência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		26.274.386,62	30.161.988,42
Saúde		26.274.386,62	30.161.988,42
Trabalho		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		24.833.838,96	20.082.249,78
Educação		24.833.838,96	20.082.249,78
Cultura		1.440.295,22	1.252.179,86
Cultura		1.440.295,22	1.252.179,86
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.764.645,07	2.837.564,31
Urbanismo		2.764.645,07	2.837.564,31
Habitação		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	25.195,96
Saneamento		0,00	25.195,96
Gestão Ambiental		814.048,71	652.864,54
Gestão Ambiental		814.048,71	652.864,54
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		412.284,18	864.698,88
Agricultura		412.284,18	864.698,88
Organização Agrária		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	2.000,00
Comércio e Serviços		0,00	2.000,00
Comunicações		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		6.583.324,82	7.151.054,94
Transporte		6.583.324,82	7.151.054,94
Desporto e Lazer		47.344,27	224.646,45
Desporto e Lazer		47.344,27	224.646,45
Encargos Especiais		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**81.222.798,94**	**79.342.325,57**
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**81.222.798,94**	**79.342.325,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	138.718,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	138.718,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**138.718,46**
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**138.718,46**

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	Wed Feb 19 00:03:50 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)