



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
994/2024	Estimativo	18	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 994/2024 - Estimativo referente a VALOR EMP	R\$ 399,59	R\$ 0,00
1003/2024	Estimativo	34	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 1003/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 261,64	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	58	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 3.761,93	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	59	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 509,05	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	60	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.729,39	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	61	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 3.903,40	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	62	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 5.296,33	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	63	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 5.434,97	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	64	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 450,81	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	65	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 815,11	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	66	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 961,24	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	67	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 922,41	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	68	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.502,33	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	69	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 674,14	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	70	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 5.010,20	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
1009/2024	Estimativo	71	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	17/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.244,84	R\$ 0,00
1009/2024	Estimativo	72	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1009/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.068,02	R\$ 0,00
2311/2024	Global	4	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.0000000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 2311/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 460,00	R\$ 0,00
2777/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.0000000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 2777/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 990,00	R\$ 0,00
3076/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 3076/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 693,55	R\$ 0,00
3172/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 3172/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 1.036,79	R\$ 0,00
3706/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.0000000	07/04/2025	GMD METALURGICA E CALHARIA LTDA Pagamento do empenho 3706/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
4053/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 4053/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 1.108,71	R\$ 0,00
4782/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 4782/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 1.226,00	R\$ 0,00
4792/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME Pagamento do empenho 4792/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 441,00	R\$ 0,00
5058/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.0000000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 5058/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 642,19	R\$ 0,00
6052/2024	Ordinário	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.0000000	30/01/2025	JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI Pagamento do empenho 6052/2024 - Ordinário referente a VALOR EMP	R\$ 714,00	R\$ 0,00
6125/2024	Global	4	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.0000000	12/02/2025	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Pagamento do empenho 6125/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 790,00	R\$ 0,00
6151/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.0000000	10/03/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 6151/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
6677/2024	Global	3	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.0000000	07/04/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME Pagamento do empenho 6677/2024 - Global referente a VALOR EMPEM	R\$ 159,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:							R\$ 47.706,64	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
6683/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	21/01/2025	MV SISTEMAS LTDA Pagamento do empenho 6683/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 4.412,69	R\$ 0,00
7229/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 7229/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 617,37	R\$ 0,00
7689/2024	Global	4	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Pagamento do empenho 7689/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 1.738,00	R\$ 0,00
7964/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Pagamento do empenho 7964/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 499,20	R\$ 0,00
7964/2024	Global	3	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Pagamento do empenho 7964/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
7970/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 7970/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 796,00	R\$ 0,00
7992/2024	Global	3	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Pagamento do empenho 7992/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 769,00	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	29	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.858,06	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	30	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 3.422,70	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	31	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.444,06	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	32	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 835,04	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	33	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.518,27	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	34	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 568,48	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	35	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 479,25	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	36	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 546,12	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	37	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.258,28	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 3 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8072/2024	Estimativo	38	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.899,91	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	39	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.955,55	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	40	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.378,95	R\$ 0,00
8072/2024	Estimativo	41	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 8072/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.538,72	R\$ 0,00
8477/2024	Global	1	492	10.001.10.302.0036.1090.4.4.90.52.1.500.1002000	13/02/2025	S. VARJAO LEAO LTDA Pagamento do empenho 8477/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 597,00	R\$ 0,00
9115/2024	Global	1	467	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 9115/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 23,90	R\$ 0,00
9352/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9352/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 2.105,00	R\$ 0,00
9352/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9352/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 2.105,00	R\$ 0,00
9354/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9354/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 510,00	R\$ 0,00
9355/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9355/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 2.686,00	R\$ 0,00
9365/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9365/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 470,00	R\$ 0,00
9527/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAITA Pagamento do empenho 9527/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 1.461,48	R\$ 0,00
9540/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9540/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00
9645/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9645/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 1.275,00	R\$ 0,00
9684/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	INPHARMA HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 9684/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 3.027,00	R\$ 0,00
9726/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAITA	R\$ 932,24	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9906/2024	Estimativo	19	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9726/2024 - Global referente a VALOR EMPEN AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 1.464,02	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	20	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 2.253,49	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	21	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 590,11	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	22	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 330,40	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	23	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 1.470,76	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	24	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 311,07	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	25	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 1.013,06	R\$ 0,00
9906/2024	Estimativo	26	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 607,45	R\$ 0,00
9972/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	Pagamento do empenho 9906/2024 - Estimativo referente a VALOR EM DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
10035/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 9972/2024 - Global referente a VALOR EMPEN L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.257,60	R\$ 0,00
10427/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	Pagamento do empenho 10035/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 855,20	R\$ 0,00
10450/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 10427/2024 - Global referente a VALOR EMPE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	R\$ 2.583,00	R\$ 0,00
10456/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 10450/2024 - Global referente a VALOR EMPE DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	R\$ 306,00	R\$ 0,00
10457/2024	Global	2	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 10456/2024 - Global referente a VALOR EMPE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 560,00	R\$ 0,00
10458/2024	Global	2	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	Pagamento do empenho 10457/2024 - Global referente a VALOR EMPE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
10459/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 10458/2024 - Global referente a VALOR EMPE L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 83,16	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 10459/2024 - Global referente a VALOR EMPE		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10459/2024	Global	2	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10459/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 543,84	R\$ 0,00
10460/2024	Global	2	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 10460/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 305,00	R\$ 0,00
10462/2024	Global	2	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10462/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 120,00	R\$ 0,00
10465/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10465/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 885,48	R\$ 0,00
10466/2024	Global	1	471	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10466/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.968,76	R\$ 0,00
10467/2024	Global	1	380	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10467/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.670,73	R\$ 0,00
10509/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10509/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.037,19	R\$ 0,00
10510/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10510/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.039,23	R\$ 0,00
10512/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10512/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.014,16	R\$ 0,00
10513/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	07/04/2025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA Pagamento do empenho 10513/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 755,43	R\$ 0,00
10676/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 10676/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 813,15	R\$ 0,00
10679/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 10679/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 432,00	R\$ 0,00
10801/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 10801/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 10,20	R\$ 0,00
10935/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 10935/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 22,00	R\$ 0,00
11002/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11002/2024 - Global referente a	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
11003/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATEN HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11003/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.235,20	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11004/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11004/2024 - Global referente a VALOR EMPE INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.303,00	R\$ 0,00
11014/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 11014/2024 - Global referente a VALOR EMPE INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00
11014/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 11014/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 940,40	R\$ 0,00
11015/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11015/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 708,88	R\$ 0,00
11015/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11015/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 373,12	R\$ 0,00
11016/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/03/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI Pagamento do empenho 11016/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.165,00	R\$ 0,00
11046/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	ROBERTO KAZAN Pagamento do empenho 11046/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
11053/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 11053/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
11055/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 11055/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
11056/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME Pagamento do empenho 11056/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.848,00	R\$ 0,00
11057/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11057/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
11058/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 11058/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
11059/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 11059/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 960,00	R\$ 0,00
11061/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11061/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 300,00	R\$ 0,00
11061/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11061/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 309,00	R\$ 0,00
11062/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 11062/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 480,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11062/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 11062/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
11062/2024	Global	3	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 11062/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 690,00	R\$ 0,00
11063/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11063/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.755,00	R\$ 0,00
11063/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11063/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 510,00	R\$ 0,00
11064/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 11064/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
11064/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 11064/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 540,00	R\$ 0,00
11066/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 11066/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.536,80	R\$ 0,00
11067/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Pagamento do empenho 11067/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 510,00	R\$ 0,00
11070/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11070/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
11072/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 11072/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 960,00	R\$ 0,00
11073/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11073/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.608,00	R\$ 0,00
11145/2024	Ordinário	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 11145/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.188,00	R\$ 0,00
11208/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 11208/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.695,08	R\$ 0,00
11208/2024	Global	2	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 11208/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.327,28	R\$ 0,00
11209/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 11209/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 313,60	R\$ 0,00
11210/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Pagamento do empenho 11210/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 908,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11211/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Pagamento do empenho 11211/2024 - Global referente a VALOR EMPE M.S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 1.234,00	R\$ 0,00
11212/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	28/02/2025	Pagamento do empenho 11212/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 7.720,00	R\$ 0,00
11228/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11228/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.499,80	R\$ 0,00
11233/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 11233/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 800,00	R\$ 0,00
11238/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 11238/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 935,53	R\$ 0,00
11246/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMACEUTICOS LTDA Pagamento do empenho 11246/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.411,37	R\$ 0,00
11265/2024	Global	3	406	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	WAVEMAX INTERNET LTDA Pagamento do empenho 11265/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.511,75	R\$ 0,00
11277/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11277/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 552,90	R\$ 0,00
11277/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11277/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 872,10	R\$ 0,00
11321/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11321/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.164,50	R\$ 0,00
11325/2024	Global	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 11325/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 108,00	R\$ 0,00
11326/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 11326/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.154,00	R\$ 0,00
11327/2024	Global	1	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 11327/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 108,00	R\$ 0,00
11328/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 11328/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 216,00	R\$ 0,00
11329/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 11329/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 108,00	R\$ 0,00
11487/2024	Global	1	467	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11487/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 767,50	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 9 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11488/2024	Global	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11488/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 513,50	R\$ 0,00
11491/2024	Global	1	477	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11491/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 327,50	R\$ 0,00
11492/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11492/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 449,50	R\$ 0,00
11493/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11493/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 381,10	R\$ 0,00
11494/2024	Ordinário	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11494/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 562,00	R\$ 0,00
11495/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11495/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 215,00	R\$ 0,00
11496/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11496/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 513,50	R\$ 0,00
11497/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11497/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 435,00	R\$ 0,00
11498/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 11498/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.436,20	R\$ 0,00
11503/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	30/01/2025	ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA Pagamento do empenho 11503/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 160,00	R\$ 0,00
11514/2024	Global	4	782	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	WAVEMAX INTERNET LTDA Pagamento do empenho 11514/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 267,48	R\$ 0,00
11515/2024	Global	3	781	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	WAVEMAX INTERNET LTDA Pagamento do empenho 11515/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 267,48	R\$ 0,00
11516/2024	Global	3	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	WAVEMAX INTERNET LTDA Pagamento do empenho 11516/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.069,92	R\$ 0,00
11520/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 11520/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.109,48	R\$ 0,00
11809/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 11809/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.900,90	R\$ 0,00
11823/2024	Global	1	489	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.39.1.500.1002000	30/01/2025	UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	R\$ 527,52	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 10 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11825/2024	Global	1	489	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.39.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 11823/2024 - Global referente a VALOR EMPE UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	R\$ 8.242,50	R\$ 0,00
11948/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	Pagamento do empenho 11825/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 912,50	R\$ 0,00
11953/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 11948/2024 - Global referente a VALOR EMPE MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 78,00	R\$ 0,00
11965/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 11953/2024 - Global referente a VALOR EMPE L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 512,50	R\$ 0,00
12131/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	11/03/2025	Pagamento do empenho 11965/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMEN SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.757,00	R\$ 0,00
12319/2024	Global	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	30/01/2025	Pagamento do empenho 12131/2024 - Global referente a VALOR EMPE ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA	R\$ 260,00	R\$ 0,00
12336/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	Pagamento do empenho 12319/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 1.164,08	R\$ 0,00
12395/2024	Global	1	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12336/2024 - Global referente a VALOR EMPE HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.998,00	R\$ 0,00
12398/2024	Global	1	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 12395/2024 - Global referente a VALOR EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.840,00	R\$ 0,00
12398/2024	Global	2	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 12398/2024 - Global referente a VALOR EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
12399/2024	Global	1	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12398/2024 - Global referente a VALOR EMPE DENTAL IPO LTDA	R\$ 3.814,30	R\$ 0,00
12400/2024	Global	1	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12399/2024 - Global referente a VALOR EMPE SAUDE. MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA MUNICIPAL APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 549,90	R\$ 0,00
12401/2024	Global	1	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12400/2024 - Global referente a VALOR EMPE ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.581,90	R\$ 0,00
12401/2024	Global	2	413	10.001.10.301.0031.2089.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12401/2024 - Global referente a VALOR EMPE ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	R\$ 55,72	R\$ 0,00
12411/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12401/2024 - Global referente a VALOR EMPE MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.038,40	R\$ 0,00
12412/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12411/2024 - Global referente a VALOR EMPE CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 640,00	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 11 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12412/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12412/2024 - Global referente a VALOR EMPE CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 742,00	R\$ 0,00
12412/2024	Global	3	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12412/2024 - Global referente a VALOR EMPE CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
12413/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12412/2024 - Global referente a VALOR EMPE GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.126,00	R\$ 0,00
12444/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12413/2024 - Global referente a VALOR EMPE AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R\$ 14,70	R\$ 0,00
12445/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	Pagamento do empenho 12444/2024 - Global referente a VALOR EMPE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.746,80	R\$ 0,00
12446/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12445/2024 - Global referente a VALOR EMPE INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.572,00	R\$ 0,00
12446/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12446/2024 - Global referente a VALOR EMPE INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 742,50	R\$ 0,00
12481/2024	Estimativo	16	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12446/2024 - Global referente a VALOR EMPE CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,89	R\$ 0,00
12481/2024	Estimativo	17	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12481/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 24,84	R\$ 0,00
12492/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12481/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.175,00	R\$ 0,00
12494/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12492/2024 - Global referente a VALOR EMPE NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 790,00	R\$ 0,00
12495/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12494/2024 - Global referente a VALOR EMPE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	R\$ 1.342,00	R\$ 0,00
12498/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12495/2024 - Global referente a VALOR EMPE HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.262,40	R\$ 0,00
12515/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12498/2024 - Global referente a VALOR EMPE NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	R\$ 699,30	R\$ 0,00
12516/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12515/2024 - Global referente a VALOR EMPE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 560,00	R\$ 0,00
12517/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	Pagamento do empenho 12516/2024 - Global referente a VALOR EMPE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12519/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12517/2024 - Global referente a VALOR EMPE GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
12523/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12519/2024 - Global referente a VALOR EMPE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
12524/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	Pagamento do empenho 12523/2024 - Global referente a VALOR EMPE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 769,00	R\$ 0,00
12525/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12524/2024 - Global referente a VALOR EMPE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 900,00	R\$ 0,00
12543/2024	Ordinário	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 12525/2024 - Global referente a VALOR EMPE MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10,20	R\$ 0,00
12565/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	28/02/2025	Pagamento do empenho 12543/2024 - Ordinário referente a VALOR EM M.S DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 280,00	R\$ 0,00
12568/2024	Estimativo	9	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12565/2024 - Global referente a VALOR EMPE CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 358,43	R\$ 0,00
12568/2024	Estimativo	10	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12568/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 55,35	R\$ 0,00
12568/2024	Estimativo	11	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12568/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 259,75	R\$ 0,00
12568/2024	Estimativo	12	512	10.001.10.304.0031.2101.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12568/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 414,93	R\$ 0,00
12698/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12568/2024 - Estimativo referente a VALOR EM MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 61,40	R\$ 0,00
12699/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 12698/2024 - Global referente a VALOR EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.806,18	R\$ 0,00
12700/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 12699/2024 - Global referente a VALOR EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.045,90	R\$ 0,00
12700/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 12700/2024 - Global referente a VALOR EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 124,00	R\$ 0,00
12700/2024	Global	3	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 12700/2024 - Global referente a VALOR EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 650,00	R\$ 0,00
12797/2024	Global	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 12700/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 25,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12797/2024 - Global referente a VALOR EMPE		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12798/2024	Global	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 12798/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 25,90	R\$ 0,00
12799/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 12799/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 25,90	R\$ 0,00
12840/2024	Ordinário	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	31/01/2025	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12840/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
13065/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13065/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.427,94	R\$ 0,00
13066/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 13066/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 65,76	R\$ 0,00
13067/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	07/03/2025	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 13067/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.240,00	R\$ 0,00
13068/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	25/03/2025	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA Pagamento do empenho 13068/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.053,60	R\$ 0,00
13069/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13069/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.449,86	R\$ 0,00
13070/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMACEUTICOS LTDA Pagamento do empenho 13070/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.272,00	R\$ 0,00
13073/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13073/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.979,60	R\$ 0,00
13077/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA Pagamento do empenho 13077/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.687,60	R\$ 0,00
13078/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA Pagamento do empenho 13078/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.544,40	R\$ 0,00
13107/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 13107/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 750,00	R\$ 0,00
13110/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/01/2025	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13110/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.909,30	R\$ 0,00
13112/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 13112/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 960,00	R\$ 0,00
13113/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 13113/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.873,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
13113/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 13113/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.455,00	R\$ 0,00
13114/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	24/02/2025	JP FARMACEUTICA LTDA Pagamento do empenho 13114/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.968,20	R\$ 0,00
13116/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13116/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.881,20	R\$ 0,00
13117/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 13117/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.214,00	R\$ 0,00
13137/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13137/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
13140/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13140/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.059,80	R\$ 0,00
13141/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13141/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
13142/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Pagamento do empenho 13142/2024 - Global referente a	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
13213/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13213/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
13256/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 13256/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 10,36	R\$ 0,00
13266/2024	Global	1	489	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.39.1.500.1002000	30/01/2025	UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA Pagamento do empenho 13266/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 527,52	R\$ 0,00
13308/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 13308/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 750,00	R\$ 0,00
13320/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13320/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
13321/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	24/02/2025	JP FARMACEUTICA LTDA Pagamento do empenho 13321/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.100,16	R\$ 0,00
13410/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	JEL AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA Pagamento do empenho 13410/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.354,10	R\$ 0,00
13414/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13414/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.518,81	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
13419/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/03/2025	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA Pagamento do empenho 13419/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.349,50	R\$ 0,00
13496/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMACEUTICOS LTDA Pagamento do empenho 13496/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
13498/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13498/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.404,00	R\$ 0,00
13499/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 13499/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.058,98	R\$ 0,00
13500/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 13500/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.142,00	R\$ 0,00
13501/2024	Ordinário	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13501/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 697,80	R\$ 0,00
13508/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	C.A. HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 13508/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
13714/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	11/03/2025	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 13714/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.757,00	R\$ 0,00
13726/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	07/03/2025	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA Pagamento do empenho 13726/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.349,50	R\$ 0,00
13787/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	21/01/2025	MV SISTEMAS LTDA Pagamento do empenho 13787/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.412,69	R\$ 0,00
13788/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13788/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 374,80	R\$ 0,00
13789/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13789/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 419,80	R\$ 0,00
13790/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13790/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 419,80	R\$ 0,00
13791/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13791/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 419,80	R\$ 0,00
13792/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13792/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 314,80	R\$ 0,00
13793/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13793/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 374,80	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
13813/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 13813/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO C	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
13894/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pagamento do empenho 13894/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.476,45	R\$ 0,00
13895/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 13895/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 468,40	R\$ 0,00
13926/2024	Global	1	467	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	J. C. C. SILVA - ME Pagamento do empenho 13926/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.208,00	R\$ 0,00
13933/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	JP FARMACEUTICA LTDA Pagamento do empenho 13933/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.492,00	R\$ 0,00
13941/2024	Global	1	471	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13941/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 419,80	R\$ 0,00
13942/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MARIA JOSE DOS REIS NETO Pagamento do empenho 13942/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.751,55	R\$ 0,00
13948/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 13948/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 842,40	R\$ 0,00
14029/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14029/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14034/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.500.1002000	21/01/2025	VALLIN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 14034/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.460,00	R\$ 0,00
14042/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14042/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO C	R\$ 427,06	R\$ 0,00
14055/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	28/02/2025	OXIGENIO FLORESTA LTDA Pagamento do empenho 14055/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 14.692,00	R\$ 0,00
14078/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14078/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.434,06	R\$ 0,00
14079/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14079/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 464,96	R\$ 0,00
14080/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14080/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14081/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14081/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14126/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14127/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14126/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14128/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14127/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14129/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14128/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14130/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14129/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 450,16	R\$ 0,00
14195/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14130/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14196/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14195/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 961,70	R\$ 0,00
14197/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14196/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 900,32	R\$ 0,00
14222/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 14197/2024 - Global referente a VALOR EMPE ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA	R\$ 12.640,00	R\$ 0,00
14226/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	24/01/2025	Pagamento do empenho 14222/2024 - Global referente a VALOR EMPE MARTINS & MARTINS NETO LTDA	R\$ 2.662,00	R\$ 0,00
14227/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	18/02/2025	Pagamento do empenho 14226/2024 - Global referente a VALOR EMPE PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	R\$ 8.102,83	R\$ 0,00
14228/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 14227/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 5.595,17	R\$ 0,00
14233/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 14228/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 1.677,27	R\$ 0,00
14290/2024	Ordinário	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14233/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 464,96	R\$ 0,00
14348/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14290/2024 - Ordinário referente a VALOR EM ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 671,56	R\$ 0,00
14349/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14348/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14358/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14349/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 956,04	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 14358/2024 - Global referente a VALOR EMPE		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14360/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14360/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 427,06	R\$ 0,00
14374/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14374/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 990,00	R\$ 0,00
14376/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14376/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 671,56	R\$ 0,00
14377/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14377/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14378/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14378/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 335,78	R\$ 0,00
14379/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14379/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14383/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14383/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00
14386/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA Pagamento do empenho 14386/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.640,00	R\$ 0,00
14387/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA Pagamento do empenho 14387/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.630,00	R\$ 0,00
14397/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14397/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14398/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14398/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14399/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14399/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14400/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14400/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14401/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14401/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14420/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14420/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 473,98	R\$ 0,00
14421/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14421/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 929,92	R\$ 0,00
14422/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 671,56	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 19 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14523/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14422/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14524/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14523/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 671,56	R\$ 0,00
14525/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14524/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14526/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14525/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14527/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14526/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14538/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14527/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 473,98	R\$ 0,00
14586/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14538/2024 - Global referente a VALOR EMPE MARTINS & MARTINS NETO LTDA	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00
14619/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 14586/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 7.257,15	R\$ 0,00
14620/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 14619/2024 - Global referente a VALOR EMPE MARIA ALICE DA SILVA LTDA	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
14623/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	18/02/2025	Pagamento do empenho 14620/2024 - Global referente a VALOR EMPE PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	R\$ 4.486,00	R\$ 0,00
14624/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 14623/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 2.072,56	R\$ 0,00
14692/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 14624/2024 - Global referente a VALOR EMPE K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.161,52	R\$ 0,00
14693/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 14692/2024 - Global referente a VALOR EMPE CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 960,00	R\$ 0,00
14693/2024	Global	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 14693/2024 - Global referente a VALOR EMPE CIRURGICA OESTE LTDA	R\$ 320,00	R\$ 0,00
14694/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 14693/2024 - Global referente a VALOR EMPE C.A. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.240,50	R\$ 0,00
14696/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 14694/2024 - Global referente a VALOR EMPE HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.362,60	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 14696/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO C		

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 20 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14697/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Pagamento do empenho 14697/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 10.764,00	R\$ 0,00
14699/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14699/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 671,56	R\$ 0,00
14700/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14700/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14702/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14702/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
14703/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14703/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
14704/2024	Global	1	402	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.32.1.500.1002000	28/01/2025	GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA Pagamento do empenho 14704/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 948,10	R\$ 0,00
14705/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14705/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 484,00	R\$ 0,00
14708/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Pagamento do empenho 14708/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.812,60	R\$ 0,00
14710/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14710/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 825,00	R\$ 0,00
14710/2024	Global	2	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14710/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 252,00	R\$ 0,00
14711/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14711/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.969,04	R\$ 0,00
14721/2024	Global	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 14721/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 15,54	R\$ 0,00
14770/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14770/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.160,32	R\$ 0,00
14771/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 14771/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.012,00	R\$ 0,00
14772/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14772/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.444,00	R\$ 0,00
14773/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/04/2025	INPHARMA HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14773/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.968,50	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14779/2024	Global	1	499	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS Pagamento do empenho 14779/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.455,52	R\$ 0,00
14781/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA Pagamento do empenho 14781/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 8.187,87	R\$ 0,00
14792/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA Pagamento do empenho 14792/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.089,26	R\$ 0,00
14793/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	MARTINS & MARTINS NETO LTDA Pagamento do empenho 14793/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.800,38	R\$ 0,00
14807/2024	Global	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14807/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.950,00	R\$ 0,00
14808/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 14808/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.531,40	R\$ 0,00
14808/2024	Global	2	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 14808/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 978,60	R\$ 0,00
14809/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 14809/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.340,04	R\$ 0,00
14810/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME Pagamento do empenho 14810/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.166,00	R\$ 0,00
14811/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14811/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 830,00	R\$ 0,00
14812/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI Pagamento do empenho 14812/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
14814/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 14814/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.820,00	R\$ 0,00
14815/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14815/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 369,00	R\$ 0,00
14816/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14816/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 552,00	R\$ 0,00
14817/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14817/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
14818/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA Pagamento do empenho 14818/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.672,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
14819/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14819/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.128,00	R\$ 0,00
15098/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	05/02/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 15098/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.236,00	R\$ 0,00
15100/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 15100/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.467,00	R\$ 0,00
15107/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 15107/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.802,72	R\$ 0,00
15110/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 15110/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 880,00	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	4	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 68,92	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	5	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 618,24	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	6	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 841,73	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	7	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 1.247,15	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	8	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 503,08	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	9	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 1.617,34	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	10	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 246,99	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	11	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 306,05	R\$ 0,00
15192/2024	Estimativo	12	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15192/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 238,89	R\$ 0,00
15232/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	11/03/2025	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 15232/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.899,00	R\$ 0,00
15321/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 15321/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 419,80	R\$ 0,00
15322/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 419,80	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 23 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
15323/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 15322/2024 - Global referente a VALOR EMPE INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 419,80	R\$ 0,00
15324/2024	Global	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 15323/2024 - Global referente a VALOR EMPE INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 374,80	R\$ 0,00
15325/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 15324/2024 - Global referente a VALOR EMPE INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 374,80	R\$ 0,00
15326/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 15325/2024 - Global referente a VALOR EMPE INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 314,80	R\$ 0,00
15327/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2025	Pagamento do empenho 15326/2024 - Global referente a VALOR EMPE MV SISTEMAS LTDA	R\$ 4.412,69	R\$ 0,00
15443/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15327/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 256,90	R\$ 0,00
15444/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15443/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 929,92	R\$ 0,00
15445/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15444/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 1.434,06	R\$ 0,00
15455/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 15445/2024 - Global referente a VALOR EMPE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.725,00	R\$ 0,00
15456/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	07/04/2025	Pagamento do empenho 15455/2024 - Global referente a VALOR EMPE PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	R\$ 12.900,00	R\$ 0,00
15457/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	24/02/2025	Pagamento do empenho 15456/2024 - Global referente a VALOR EMPE JP FARMACEUTICA LTDA	R\$ 3.585,12	R\$ 0,00
15458/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	24/02/2025	Pagamento do empenho 15457/2024 - Global referente a VALOR EMPE JP FARMACEUTICA LTDA	R\$ 5.677,20	R\$ 0,00
15480/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 15458/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 6.397,89	R\$ 0,00
15481/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 15480/2024 - Ordinário referente a VALOR EM NANDA ACESSORIOS E VARIEDADES LTDA	R\$ 475,76	R\$ 0,00
15482/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15481/2024 - Global referente a VALOR EMPE AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.865,56	R\$ 0,00
15483/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 15482/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 2.477,12	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 15483/2024 - Global referente a VALOR EMPE		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
15608/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 15608/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 400,00	R\$ 0,00
15614/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 15614/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 216,00	R\$ 0,00
15615/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.500.1002000	05/02/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 15615/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.926,00	R\$ 0,00
15617/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	05/02/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 15617/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 750,00	R\$ 0,00
15626/2024	Global	1	500	10.001.10.303.0029.2099.3.3.90.32.1.500.1002000	05/02/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 15626/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.154,20	R\$ 0,00
15805/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2025	52.922.627 JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO Pagamento do empenho 15805/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.368,00	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	1	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 546,12	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	2	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 678,96	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	3	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.466,32	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	4	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 251,07	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	5	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 1.450,69	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	6	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 616,30	R\$ 0,00
15950/2024	Estimativo	7	400	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.30.1.500.1002000	24/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15950/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 227,82	R\$ 0,00
16081/2024	Ordinário	1	388	10.001.10.122.0029.2086.3.3.90.33.1.500.1002000	21/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 16081/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 241,03	R\$ 0,00
16240/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	24/02/2025	JP FARMACEUTICA LTDA Pagamento do empenho 16240/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.500,60	R\$ 0,00
16300/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 16300/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 374,80	R\$ 0,00
16301/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 314,80	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
16303/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2025	Pagamento do empenho 16301/2024 - Global referente a VALOR EMPE MV SISTEMAS LTDA	R\$ 4.412,69	R\$ 0,00
16556/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/03/2025	Pagamento do empenho 16303/2024 - Global referente a VALOR EMPE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 4.790,30	R\$ 0,00
16558/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	28/02/2025	Pagamento do empenho 16556/2024 - Global referente a VALOR EMPE OXIGENIO FLORESTA LTDA	R\$ 13.578,00	R\$ 0,00
16607/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 16558/2024 - Global referente a VALOR EMPE AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.039,30	R\$ 0,00
16736/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 16607/2024 - Global referente a VALOR EMPE ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA	R\$ 4.150,00	R\$ 0,00
16765/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/03/2025	Pagamento do empenho 16736/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 7.414,32	R\$ 0,00
16766/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	28/02/2025	Pagamento do empenho 16765/2024 - Global referente a VALOR EMPE OXIGENIO FLORESTA LTDA	R\$ 14.421,00	R\$ 0,00
16772/2024	Ordinário	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 16766/2024 - Global referente a VALOR EMPE ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA	R\$ 6.030,00	R\$ 0,00
17094/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.500.1002000	17/02/2025	Pagamento do empenho 16772/2024 - Ordinário referente a VALOR EM INVIO LVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 374,80	R\$ 0,00
17166/2024	Global	1	504	10.001.10.303.0029.2100.3.3.90.32.1.500.1002000	22/01/2025	Pagamento do empenho 17094/2024 - Global referente a VALOR EMPE AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.290,54	R\$ 0,00
17169/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.500.1002000	07/03/2025	Pagamento do empenho 17166/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 12.388,46	R\$ 0,00
17177/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	11/03/2025	Pagamento do empenho 17169/2024 - Global referente a VALOR EMPE SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.757,00	R\$ 0,00
17224/2024	Global	1	381	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.40.1.500.1002000	11/03/2025	Pagamento do empenho 17177/2024 - Global referente a VALOR EMPE SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.828,00	R\$ 0,00
17324/2024	Ordinário	1	375	10.001.10.122.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 17224/2024 - Global referente a VALOR EMPE RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	R\$ 63,65	R\$ 0,00
17467/2024	Ordinário	1	371	10.001.10.122.0029.2085.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	Pagamento do empenho 17324/2024 - Ordinário referente a VALOR EM INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 587,49	R\$ 0,00
17469/2024	Ordinário	1	497	10.001.10.303.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	Pagamento do empenho 17467/2024 - Ordinário referente a VALOR EM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 1.416,46	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17469/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		

Data: 10/04/2026 14:54:22

Página: 26 de 37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17470/2024	Ordinário	1	497	10.001.10.303.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17470/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 2.096,70	R\$ 0,00
17482/2024	Ordinário	1	521	10.001.10.305.0031.2102.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17482/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 458,90	R\$ 0,00
17484/2024	Ordinário	1	522	10.001.10.305.0031.2102.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17484/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 920,14	R\$ 0,00
17485/2024	Ordinário	1	522	10.001.10.305.0031.2102.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17485/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.362,02	R\$ 0,00
17487/2024	Ordinário	1	464	10.001.10.302.0031.2095.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17487/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.074,35	R\$ 0,00
17489/2024	Ordinário	1	465	10.001.10.302.0031.2095.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17489/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 3.755,15	R\$ 0,00
17490/2024	Ordinário	1	465	10.001.10.302.0031.2095.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17490/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 5.558,50	R\$ 0,00
17497/2024	Ordinário	1	444	10.001.10.302.0031.2092.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17497/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.783,70	R\$ 0,00
17499/2024	Ordinário	1	444	10.001.10.302.0031.2092.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17499/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 705,34	R\$ 0,00
17501/2024	Ordinário	1	445	10.001.10.302.0031.2092.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17501/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 15.595,19	R\$ 0,00
17502/2024	Ordinário	1	445	10.001.10.302.0031.2092.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17502/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 23.084,56	R\$ 0,00
17504/2024	Ordinário	1	371	10.001.10.122.0029.2085.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17504/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.164,22	R\$ 0,00
17506/2024	Ordinário	1	372	10.001.10.122.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	25/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17506/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 3.396,99	R\$ 0,00
17507/2024	Ordinário	1	372	10.001.10.122.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17507/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 5.028,34	R\$ 0,00
17521/2024	Ordinário	1	445	10.001.10.302.0031.2092.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17521/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 2.252,43	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17522/2024	Ordinário	1	445	10.001.10.302.0031.2092.3.1.91.13.1.500.1002000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 3.334,13	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17522/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17610/2024	Ordinário	1	521	10.001.10.305.0031.2102.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 160,96	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17610/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17613/2024	Ordinário	1	444	10.001.10.302.0031.2092.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 4.800,29	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17613/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:							R\$ 821.193,75	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica								
17509/2024	Ordinário	1	410	10.001.10.301.0031.2089.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 772,76	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17509/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17511/2024	Ordinário	1	410	10.001.10.301.0031.2089.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 747,98	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17511/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17513/2024	Ordinário	1	411	10.001.10.301.0031.2089.3.1.91.13.1.600.0000600	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 499,09	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17513/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17514/2024	Ordinário	1	411	10.001.10.301.0031.2089.3.1.91.13.1.600.0000600	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 738,78	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17514/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17524/2024	Ordinário	1	397	10.001.10.301.0031.2088.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 733,81	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17524/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17526/2024	Ordinário	1	397	10.001.10.301.0031.2088.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 3.499,37	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17526/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17528/2024	Ordinário	1	398	10.001.10.301.0031.2088.3.1.91.13.1.600.0000600	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 8.085,44	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17528/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17529/2024	Ordinário	1	398	10.001.10.301.0031.2088.3.1.91.13.1.600.0000600	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 11.968,35	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17529/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17594/2024	Ordinário	1	410	10.001.10.301.0031.2089.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 300,06	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17594/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17611/2024	Ordinário	1	397	10.001.10.301.0031.2088.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.692,58	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17611/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
17614/2024	Ordinário	1	410	10.001.10.301.0031.2089.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 609,51	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17614/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:							R\$ 29.647,73	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Fonte de recurso 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada								
17472/2024	Ordinário	1	484	10.001.10.302.0031.2105.3.1.91.13.1.600.0000603	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17472/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.004,89	R\$ 0,00
17473/2024	Ordinário	1	484	10.001.10.302.0031.2105.3.1.91.13.1.600.0000603	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17473/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.487,48	R\$ 0,00
17492/2024	Ordinário	1	455	10.001.10.302.0031.2094.3.1.90.13.1.600.0000603	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17492/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.140,41	R\$ 0,00
17494/2024	Ordinário	1	456	10.001.10.302.0031.2094.3.1.91.13.1.600.0000603	14/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17494/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.448,60	R\$ 0,00
17495/2024	Ordinário	1	456	10.001.10.302.0031.2094.3.1.91.13.1.600.0000603	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17495/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 2.144,27	R\$ 0,00
17612/2024	Ordinário	1	455	10.001.10.302.0031.2094.3.1.90.13.1.600.0000603	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17612/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 181,36	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada:							R\$ 7.407,01	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.600.0000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde								
17475/2024	Ordinário	1	509	10.001.10.304.0031.2101.3.1.90.13.1.600.0000605	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17475/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 173,66	R\$ 0,00
17477/2024	Ordinário	1	510	10.001.10.304.0031.2101.3.1.91.13.1.600.0000605	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17477/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 965,49	R\$ 0,00
17478/2024	Ordinário	1	510	10.001.10.304.0031.2101.3.1.91.13.1.600.0000605	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17478/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 1.429,16	R\$ 0,00
17480/2024	Ordinário	1	521	10.001.10.305.0031.2102.3.1.90.13.1.600.0000605	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pagamento do empenho 17480/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 241,45	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde:							R\$ 2.809,76	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias								
17519/2024	Ordinário	1	421	10.001.10.301.0031.2090.3.1.91.13.1.604.0000000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 17519/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 13.734,10	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias:							R\$ 13.734,10	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
12324/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.0000000	06/02/2025	LABITAL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Pagamento do empenho 12324/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 48.355,16	R\$ 0,00
12409/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Pagamento do empenho 12409/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.215,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12410/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12410/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.311,00	R\$ 0,00
12416/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.0000000	27/01/2025	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 12416/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.344,00	R\$ 0,00
12490/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Pagamento do empenho 12490/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
12491/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12491/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.647,00	R\$ 0,00
12496/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 12496/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.680,80	R\$ 0,00
12497/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 12497/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 414,84	R\$ 0,00
12521/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12521/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
12783/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	29/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 12783/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.670,00	R\$ 0,00
12845/2024	Global	1	489	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.39.1.621.0000000	05/02/2025	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA Pagamento do empenho 12845/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.476,61	R\$ 0,00
12938/2024	Global	1	468	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.32.1.621.0000000	06/02/2025	STARKEY DO BRASIL LTDA Pagamento do empenho 12938/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 58.800,00	R\$ 0,00
12939/2024	Global	1	489	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.39.1.621.0000000	05/02/2025	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA Pagamento do empenho 12939/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.476,61	R\$ 0,00
13109/2024	Global	1	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.621.0000000	29/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 13109/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
13122/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA Pagamento do empenho 13122/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.904,80	R\$ 0,00
13124/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	SSG SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 13124/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
13134/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	OXIGENIO FLORESTA LTDA Pagamento do empenho 13134/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.696,00	R\$ 0,00
13139/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Pagamento do empenho 13139/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.282,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
13304/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 13304/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.152,00	R\$ 0,00
13940/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pagamento do empenho 13940/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.020,32	R\$ 0,00
14020/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.0000000	06/02/2025	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 14020/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 13.668,00	R\$ 0,00
14031/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 14031/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 180,73	R\$ 0,00
14047/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 14047/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 798,62	R\$ 0,00
14229/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14229/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.160,71	R\$ 0,00
14351/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.0000000	06/02/2025	DOUGLASCAR AUTO CENTER LTDA Pagamento do empenho 14351/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 436,50	R\$ 0,00
14609/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	R. M. DOS REIS - COMERCIAL Pagamento do empenho 14609/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 450,77	R\$ 0,00
14706/2024	Global	2	505	10.001.10.303.0031.2098.3.3.90.32.1.621.0000000	29/01/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14706/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.371,90	R\$ 0,00
15356/2024	Global	1	471	10.001.10.302.0031.2095.3.3.90.39.1.621.0000000	05/02/2025	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 15356/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 419,80	R\$ 0,00
15484/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15484/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.300,75	R\$ 0,00
15486/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	ESTRELAO LIDER GAS LTDA Pagamento do empenho 15486/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00
15573/2024	Estimativo	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15573/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 420,45	R\$ 0,00
15573/2024	Estimativo	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15573/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 404,68	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 1.104,79	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 2.220,20	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
15574/2024	Estimativo	3	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 1.776,89	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	4	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 4.077,13	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	5	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 1.875,99	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	6	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 5.246,95	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	7	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 324,72	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	8	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 4.186,17	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	9	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 3.721,01	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	10	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 1.152,01	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	11	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 622,95	R\$ 0,00
15574/2024	Estimativo	12	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 15574/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 610,77	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 1.268,74	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	2	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 366,47	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	3	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 382,54	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	4	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 238,15	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	5	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 419,11	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	6	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR E	R\$ 1.158,72	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	7	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 709,03	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
15575/2024	Estimativo	8	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.055,84	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	9	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.381,02	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	10	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 371,18	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	11	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.337,66	R\$ 0,00
15575/2024	Estimativo	12	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR EM CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 591,44	R\$ 0,00
15802/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 15575/2024 - Estimativo referente a VALOR EM 51.484.397 MICHELE FERREIRA SILVA	R\$ 645,50	R\$ 0,00
15803/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 15802/2024 - Global referente a VALOR EMPE JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	R\$ 590,00	R\$ 0,00
15966/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 15803/2024 - Global referente a VALOR EMPE MARTINS & MARTINS NETO LTDA	R\$ 835,65	R\$ 0,00
15981/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 15966/2024 - Global referente a VALOR EMPE ANALICE ALBERTON DA SILVA	R\$ 1.086,50	R\$ 0,00
16192/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 15981/2024 - Ordinário referente a VALOR EM ANALICE ALBERTON DA SILVA	R\$ 132,25	R\$ 0,00
16195/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 16192/2024 - Ordinário referente a VALOR EM 51.484.397 MICHELE FERREIRA SILVA	R\$ 44,40	R\$ 0,00
16726/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 16195/2024 - Ordinário referente a VALOR EM MARTINS & MARTINS NETO LTDA	R\$ 1.551,05	R\$ 0,00
16730/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 16726/2024 - Global referente a VALOR EMPE MARTINS & MARTINS NETO LTDA	R\$ 655,20	R\$ 0,00
16738/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 16730/2024 - Ordinário referente a VALOR EM 51.484.397 MICHELE FERREIRA SILVA	R\$ 247,40	R\$ 0,00
16749/2024	Ordinário	1	405	10.001.10.301.0031.2088.3.3.90.39.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 16738/2024 - Ordinário referente a VALOR EM INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 374,80	R\$ 0,00
17134/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.0000000	05/02/2025	Pagamento do empenho 16749/2024 - Ordinário referente a VALOR EM NANDA ACESSORIOS E VARIEDADES LTDA	R\$ 300,57	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17134/2024 - Global referente a VALOR EMPE		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17154/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.621.0000000	05/02/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 17154/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.124,40	R\$ 0,00
17220/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.0000000	05/02/2025	34.809.712 EDIVALDO BEZERRA NUNES Pagamento do empenho 17220/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 290,08	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:							R\$ 237.686,33	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.621.3210000 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais								
14028/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.621.3210000	06/02/2025	GABRIELA TONZAR PARRA Pagamento do empenho 14028/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 12.438,69	R\$ 0,00
14169/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	06/02/2025	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 14169/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 19.469,54	R\$ 0,00
14234/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.621.3210000	04/02/2025	INSTITUTO DE OLHOS ALTA FLORESTA LTDA Pagamento do empenho 14234/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.990,75	R\$ 0,00
14320/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.621.3210000	04/02/2025	PRO SAUDE HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 14320/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.205,15	R\$ 0,00
14337/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	22/01/2025	LUIZ HERVANDSON LINO DE CAMPOS Pagamento do empenho 14337/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
14430/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.621.3210000	23/01/2025	ANDREA CARVALHO CLINICA INTEGRADA LTDA Pagamento do empenho 14430/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 8.670,00	R\$ 0,00
14545/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	13/01/2025	LABITAL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Pagamento do empenho 14545/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 13.056,66	R\$ 0,00
14546/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	13/01/2025	LABITAL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Pagamento do empenho 14546/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 30.027,99	R\$ 0,00
14547/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	13/01/2025	LABITAL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Pagamento do empenho 14547/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 31.262,54	R\$ 0,00
14553/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	13/01/2025	LABITAL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Pagamento do empenho 14553/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 11.947,87	R\$ 0,00
14712/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	04/02/2025	DEVANIR DOS SANTOS MARANI Pagamento do empenho 14712/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
14813/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.621.3210000	04/02/2025	ROBERTO KAZAN Pagamento do empenho 14813/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
14820/2024	Global	1	480	10.001.10.302.0031.2096.3.3.90.39.1.621.3210000	04/02/2025	UROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 14820/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 12.586,00	R\$ 0,00
15352/2024	Global	1	452	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.39.1.621.3210000	04/02/2025	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaita.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
15375/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 15352/2024 - Global referente a VALOR EMPE J. TAVARES DE CASTRO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 345,00	R\$ 0,00
15463/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/01/2025	Pagamento do empenho 15375/2024 - Global referente a VALOR EMPE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	R\$ 1.826,49	R\$ 0,00
15485/2024	Global	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 15463/2024 - Global referente a VALOR EMPE MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
15694/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 15485/2024 - Global referente a VALOR EMPE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	R\$ 1.740,28	R\$ 0,00
15835/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 15694/2024 - Global referente a VALOR EMPE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	R\$ 2.246,43	R\$ 0,00
16194/2024	Ordinário	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 15835/2024 - Global referente a VALOR EMPE ANALICE ALBERTON DA SILVA	R\$ 132,25	R\$ 0,00
16241/2024	Ordinário	1	448	10.001.10.302.0031.2092.3.3.90.30.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 16194/2024 - Ordinário referente a VALOR EM MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.774,10	R\$ 0,00
16731/2024	Global	1	461	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.39.1.621.3210000	13/01/2025	Pagamento do empenho 16241/2024 - Ordinário referente a VALOR EM LABITAL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$ 3.672,07	R\$ 0,00
17109/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 16731/2024 - Global referente a VALOR EMPE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	R\$ 3.197,55	R\$ 0,00
17121/2024	Ordinário	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17109/2024 - Global referente a VALOR EMPE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	R\$ 2.105,76	R\$ 0,00
17335/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17121/2024 - Ordinário referente a VALOR EM ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 671,56	R\$ 0,00
17336/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17335/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17337/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17336/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17338/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17337/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17339/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17338/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 464,96	R\$ 0,00
17340/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17339/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 478,02	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 17340/2024 - Global referente a VALOR EMPE		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17341/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17341/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 227,97	R\$ 0,00
17342/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17342/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
17343/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17343/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
17344/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17344/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17385/2024	Ordinário	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA Pagamento do empenho 17385/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 5.162,99	R\$ 0,00
17386/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17386/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 215,80	R\$ 0,00
17388/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17388/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
17391/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17391/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 671,56	R\$ 0,00
17405/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17405/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17414/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17414/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 211,26	R\$ 0,00
17415/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17415/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17416/2024	Ordinário	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17416/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17420/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17420/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 956,04	R\$ 0,00
17427/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17427/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 478,02	R\$ 0,00
17430/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA Pagamento do empenho 17430/2024 - Global referente a CONTRATAÇ	R\$ 2.553,88	R\$ 0,00
17438/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 17438/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 107,90	R\$ 0,00
17439/2024	Global	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 956,04	R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ 03.239.043/0001-12
Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT
(66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
17440/2024	Ordinário	1	487	10.001.10.302.0031.2105.3.3.90.33.1.621.3210000	04/02/2025	Pagamento do empenho 17439/2024 - Global referente a VALOR EMPE ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 956,04	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 17440/2024 - Ordinário referente a VALOR EM								
Total da fonte de recurso 1.621.3210000 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais:							R\$ 220.201,42	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.622.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais								
16552/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.622.0000000	05/02/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.939,38	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 16552/2024 - Global referente a VALOR EMPE								
16554/2024	Global	1	458	10.001.10.302.0031.2094.3.3.90.30.1.622.0000000	05/02/2025	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 1.782,94	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 16554/2024 - Global referente a VALOR EMPE								
Total da fonte de recurso 1.622.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais:							R\$ 3.722,32	R\$ 0,00
Fonte de recurso 2.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias								
17516/2024	Ordinário	1	420	10.001.10.301.0031.2090.3.1.90.13.2.604.0000000	17/01/2025	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 2.173,08	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 17516/2024 - Ordinário referente a VALOR EM								
17518/2024	Ordinário	1	421	10.001.10.301.0031.2090.3.1.91.13.2.604.0000000	15/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAÍTA	R\$ 9.278,32	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 17518/2024 - Ordinário referente a VALOR EM								
Total da fonte de recurso 2.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias:							R\$ 11.451,40	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:							R\$ 1.395.560,46	R\$ 0,00
Total do órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:							R\$ 1.395.560,46	R\$ 0,00
Total pagamentos:							R\$ 1.395.560,46	R\$ 0,00
Total geral:							R\$ 1.395.560,46	R\$ 0,00

PARANAÍTA - MT, 10 de abril de 2026

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador