



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 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
999/2024	Estimativo	70	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 999/2024 - Estimativo referente a VALOR EMP	R\$ 835,58	R\$ 0,00
999/2024	Estimativo	71	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 999/2024 - Estimativo referente a VALOR EMP	R\$ 704,72	R\$ 0,00
999/2024	Estimativo	72	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 999/2024 - Estimativo referente a VALOR EMP	R\$ 536,70	R\$ 0,00
999/2024	Estimativo	73	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 999/2024 - Estimativo referente a VALOR EMP	R\$ 730,69	R\$ 0,00
999/2024	Estimativo	74	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 999/2024 - Estimativo referente a VALOR EMP	R\$ 547,97	R\$ 0,00
1014/2024	Estimativo	4	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	06/03/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 1014/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 4.980,53	R\$ 0,00
1112/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	13/02/2025	REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pagamento do empenho 1112/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 12.273,20	R\$ 0,00
5769/2024	Global	1	268	09.001.12.361.0023.2018.4.4.90.52.1.500.0000000	18/03/2025	DENTECK LTDA Pagamento do empenho 5769/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.827,00	R\$ 0,00
5770/2024	Global	1	268	09.001.12.361.0023.2018.4.4.90.52.1.500.0000000	18/03/2025	DENTECK LTDA Pagamento do empenho 5770/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.827,00	R\$ 0,00
5771/2024	Global	1	268	09.001.12.361.0023.2018.4.4.90.52.1.500.0000000	18/03/2025	DENTECK LTDA Pagamento do empenho 5771/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.827,00	R\$ 0,00
5776/2024	Global	1	268	09.001.12.361.0023.2018.4.4.90.52.1.500.0000000	18/03/2025	DENTECK LTDA Pagamento do empenho 5776/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.481,00	R\$ 0,00
6090/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6090/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 39,23	R\$ 0,00
6354/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6354/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 50,17	R\$ 0,00
6355/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6355/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 29,55	R\$ 0,00
6356/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6356/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 510,20	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
6357/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6357/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 247,41	R\$ 0,00
6358/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6358/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 202,20	R\$ 0,00
6360/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6360/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 150,31	R\$ 0,00
6401/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 6401/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 489,20	R\$ 0,00
12012/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12012/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.032,50	R\$ 0,00
12133/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.0000000	05/02/2025	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 12133/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.254,00	R\$ 0,00
15296/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.0000000	02/04/2025	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 15296/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.303,40	R\$ 0,00
15654/2024	Ordinário	1	301	09.001.12.364.0023.2051.3.3.50.41.1.500.0000000	05/02/2025	Associacao Transportando Sonhos Pagamento do empenho 15654/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 58.850,00	R\$ 0,00
17182/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.0000000	02/04/2025	SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 17182/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.319,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:							R\$ 112.048,56	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
8073/2024	Estimativo	25	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 8073/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 3.215,57	R\$ 0,00
8073/2024	Estimativo	26	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 8073/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 865,86	R\$ 0,00
8073/2024	Estimativo	27	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 8073/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.016,93	R\$ 0,00
8073/2024	Estimativo	28	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 8073/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 794,16	R\$ 0,00
8073/2024	Estimativo	29	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 8073/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 2.692,17	R\$ 0,00
8073/2024	Estimativo	30	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 8073/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 5.227,14	R\$ 0,00
9941/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	28/01/2025	ACM LOCACOES LTDA Pagamento do empenho 9941/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 3.883,82	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:56:08

Página: 2 de 19



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
9981/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	28/01/2025	ACM LOCACOES LTDA Pagamento do empenho 9981/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R\$ 2.875,59	R\$ 0,00
10331/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 10331/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 102,89	R\$ 0,00
10355/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 10355/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 145,46	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	7	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 120,19	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	8	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 330,60	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	9	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 272,83	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	10	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 573,52	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	11	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 467,69	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	12	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 172,30	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	13	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 534,00	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	14	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 271,42	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	15	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 137,51	R\$ 0,00
10685/2024	Estimativo	16	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Pagamento do empenho 10685/2024 - Estimativo referente a VALOR EM	R\$ 509,39	R\$ 0,00
10704/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	MARISTELA BERNADETE VILANOVA MENDES 00742876993 Pagamento do empenho 10704/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.496,80	R\$ 0,00
11252/2024	Global	3	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	12/02/2025	WAVEMAX INTERNET LTDA Pagamento do empenho 11252/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 4.255,86	R\$ 0,00
11281/2024	Global	1	268	09.001.12.361.0023.2018.4.4.90.52.1.500.1001000	07/04/2025	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 8.130,00	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
12011/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12011/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.415,60	R\$ 0,00
12013/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12013/2024 - Global referente a CONTRATAÇ	R\$ 1.335,60	R\$ 0,00
12014/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12014/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 239,80	R\$ 0,00
12015/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12015/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 186,00	R\$ 0,00
12016/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	27/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12016/2024 - Global referente a CONTRATAÇ	R\$ 2.337,00	R\$ 0,00
12017/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12017/2024 - Global referente a CONTRATAÇ	R\$ 988,10	R\$ 0,00
12018/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12018/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 738,50	R\$ 0,00
12019/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12019/2024 - Global referente a CONTRATAÇ	R\$ 1.349,10	R\$ 0,00
12020/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI Pagamento do empenho 12020/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 636,50	R\$ 0,00
12327/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 12327/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 606,60	R\$ 0,00
12341/2024	Global	1	268	09.001.12.361.0023.2018.4.4.90.52.1.500.1001000	21/01/2025	ERICA DE FATIMA GENTIL Pagamento do empenho 12341/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
12378/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	07/03/2025	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 12378/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.588,30	R\$ 0,00
12531/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 12531/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 535,14	R\$ 0,00
12567/2024	Estimativo	10	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	17/02/2025	AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME Pagamento do empenho 12567/2024 - Estimativo referente a VALOR EMPE	R\$ 1.706,85	R\$ 0,00
12676/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	28/01/2025	INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA Pagamento do empenho 12676/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.117,65	R\$ 0,00
12898/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 319,02	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
12899/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12898/2024 - Ordinário referente a VALOR EM TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 670,00	R\$ 0,00
12900/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12899/2024 - Ordinário referente a VALOR EM TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 333,00	R\$ 0,00
12902/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12900/2024 - Ordinário referente a VALOR EM TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 400,40	R\$ 0,00
12903/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12902/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 174,04	R\$ 0,00
12905/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12903/2024 - Ordinário referente a VALOR EM TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 201,39	R\$ 0,00
12956/2024	Ordinário	1	261	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.33.1.500.1001000	21/01/2025	Pagamento do empenho 12905/2024 - Ordinário referente a VALOR EM ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R\$ 464,96	R\$ 0,00
13044/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 12956/2024 - Ordinário referente a VALOR EM TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 518,70	R\$ 0,00
13047/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13044/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 200,20	R\$ 0,00
13052/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13047/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 202,20	R\$ 0,00
13059/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13052/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 311,62	R\$ 0,00
13082/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	Pagamento do empenho 13059/2024 - Global referente a VALOR EMPE ALLIANCE ENERGIA SOLAR E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
13119/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	Pagamento do empenho 13082/2024 - Global referente a VALOR EMPE AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	R\$ 6.865,90	R\$ 0,00
13173/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13119/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAITA	R\$ 390,05	R\$ 0,00
13174/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13173/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAITA	R\$ 431,98	R\$ 0,00
13175/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13174/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAITA	R\$ 605,12	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 13175/2024 - 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
13176/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13176/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.018,52	R\$ 0,00
13177/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13177/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 434,28	R\$ 0,00
13178/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13178/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 679,02	R\$ 0,00
13179/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13179/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 948,49	R\$ 0,00
13180/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13180/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 919,04	R\$ 0,00
13181/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13181/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.511,40	R\$ 0,00
13211/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	21/01/2025	ALLIANCE CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA -ME Pagamento do empenho 13211/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 9.451,81	R\$ 0,00
13350/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2025	ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA Pagamento do empenho 13350/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.730,00	R\$ 0,00
13376/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13376/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 121,77	R\$ 0,00
13377/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13377/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 231,73	R\$ 0,00
13378/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13378/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 604,47	R\$ 0,00
13379/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13379/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 221,95	R\$ 0,00
13380/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13380/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 258,83	R\$ 0,00
13381/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13381/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 204,14	R\$ 0,00
13387/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 13387/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO C	R\$ 516,73	R\$ 0,00
13391/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 333,00	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:56:08

Página: 6 de 19



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
13396/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13391/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 586,10	R\$ 0,00
13400/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13396/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 266,06	R\$ 0,00
13402/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13400/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 225,46	R\$ 0,00
13434/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13402/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 232,90	R\$ 0,00
13436/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13434/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 265,60	R\$ 0,00
13479/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 13436/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 186,12	R\$ 0,00
13688/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13479/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 162,02	R\$ 0,00
13712/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	04/02/2025	Pagamento do empenho 13688/2024 - Global referente a VALOR EMPE SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.952,20	R\$ 0,00
13816/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13712/2024 - Global referente a VALOR EMPE JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI	R\$ 280,00	R\$ 0,00
13873/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13816/2024 - Global referente a AQUISIÇÃO C COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 257,32	R\$ 0,00
13874/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13873/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 136,05	R\$ 0,00
13875/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13874/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 198,85	R\$ 0,00
13876/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13875/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 515,34	R\$ 0,00
13877/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13876/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 134,33	R\$ 0,00
13878/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 13877/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 417,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 13878/2024 - 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
13879/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13879/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 267,14	R\$ 0,00
13880/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13880/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.272,94	R\$ 0,00
13898/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	22/01/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 13898/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.753,60	R\$ 0,00
13970/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 13970/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 622,68	R\$ 0,00
13971/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 13971/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 242,64	R\$ 0,00
13975/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	J. TAVARES DE CASTRO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Pagamento do empenho 13975/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 136,46	R\$ 0,00
13976/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 13976/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 200,20	R\$ 0,00
14000/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	12/02/2025	JEL AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA Pagamento do empenho 14000/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.098,00	R\$ 0,00
14010/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	13/02/2025	JEL AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA Pagamento do empenho 14010/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 549,00	R\$ 0,00
14103/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14103/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 663,09	R\$ 0,00
14104/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14104/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 627,24	R\$ 0,00
14109/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14109/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.533,77	R\$ 0,00
14110/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14110/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 531,87	R\$ 0,00
14111/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14111/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 406,62	R\$ 0,00
14112/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14112/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 406,67	R\$ 0,00
14113/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 372,77	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
14114/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14113/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 280,34	R\$ 0,00
14115/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14114/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 368,89	R\$ 0,00
14166/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 14115/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 455,30	R\$ 0,00
14189/2024	Estimativo	4	289	09.001.12.361.0028.2019.3.3.90.30.1.500.1001000	17/02/2025	Pagamento do empenho 14166/2024 - Global referente a VALOR EMPE AUTO POSTO ZANETTE LTDA - ME	R\$ 4.072,94	R\$ 0,00
14190/2024	Ordinário	1	301	09.001.12.364.0023.2051.3.3.50.41.1.500.1001000	21/01/2025	Pagamento do empenho 14189/2024 - Estimativo referente a VALOR EM Associação Transportando Sonhos	R\$ 54.100,00	R\$ 0,00
14212/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	28/01/2025	Pagamento do empenho 14190/2024 - Ordinário referente a VALOR EM INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA	R\$ 5.117,65	R\$ 0,00
14281/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 14212/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 535,20	R\$ 0,00
14282/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 14281/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 174,04	R\$ 0,00
14289/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	12/02/2025	Pagamento do empenho 14282/2024 - Global referente a VALOR EMPE JEL AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	R\$ 823,50	R\$ 0,00
14483/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14289/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 508,51	R\$ 0,00
14484/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14483/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 717,70	R\$ 0,00
14485/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14484/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 503,12	R\$ 0,00
14486/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14485/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 994,18	R\$ 0,00
14487/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14486/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 424,00	R\$ 0,00
14488/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 14487/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 299,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 14488/2024 - 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
14489/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14489/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 789,16	R\$ 0,00
14490/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14490/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 914,72	R\$ 0,00
14491/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 14491/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.801,47	R\$ 0,00
14533/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/03/2025	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 14533/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
14674/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	12/02/2025	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Pagamento do empenho 14674/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 567,40	R\$ 0,00
14676/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	ELETRO REFRIGERACAO REFRIMAQ LTDA Pagamento do empenho 14676/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 5.080,00	R\$ 0,00
15039/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15039/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 292,60	R\$ 0,00
15040/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15040/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 450,49	R\$ 0,00
15041/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15041/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.560,30	R\$ 0,00
15042/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15042/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 652,67	R\$ 0,00
15043/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15043/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 652,67	R\$ 0,00
15044/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15044/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 433,22	R\$ 0,00
15045/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15045/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 709,01	R\$ 0,00
15046/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15046/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 388,24	R\$ 0,00
15047/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15047/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 794,78	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
15056/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15056/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 585,20	R\$ 0,00
15057/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15057/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 892,33	R\$ 0,00
15058/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15058/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.727,35	R\$ 0,00
15059/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15059/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 332,16	R\$ 0,00
15060/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15060/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.272,62	R\$ 0,00
15061/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15061/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 264,26	R\$ 0,00
15087/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 15087/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 202,20	R\$ 0,00
15090/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 15090/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 586,10	R\$ 0,00
15174/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	07/03/2025	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 15174/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 7.965,70	R\$ 0,00
15175/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	07/03/2025	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 15175/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.588,30	R\$ 0,00
15176/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	07/03/2025	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 15176/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 6.939,50	R\$ 0,00
15210/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15210/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 576,30	R\$ 0,00
15211/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15211/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 500,00	R\$ 0,00
15212/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15212/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 547,56	R\$ 0,00
15224/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2025	JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI Pagamento do empenho 15224/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 420,00	R\$ 0,00
15234/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	12/02/2025	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Pagamento do empenho 15234/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.039,70	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
15258/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15258/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 354,81	R\$ 0,00
15259/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15259/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 567,32	R\$ 0,00
15260/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15260/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 315,72	R\$ 0,00
15261/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15261/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 236,67	R\$ 0,00
15262/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15262/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 800,40	R\$ 0,00
15263/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15263/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 278,74	R\$ 0,00
15264/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15264/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.234,40	R\$ 0,00
15265/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15265/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.283,95	R\$ 0,00
15267/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15267/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 509,87	R\$ 0,00
15316/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15316/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.339,42	R\$ 0,00
15317/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15317/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 227,16	R\$ 0,00
15318/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15318/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.779,69	R\$ 0,00
15319/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15319/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 637,15	R\$ 0,00
15364/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	22/01/2025	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 15364/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.753,60	R\$ 0,00
15429/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15429/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 432,46	R\$ 0,00
15430/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 345,64	R\$ 0,00

Data: 10/04/2026 14:56:08

Página: 12 de 19



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
15431/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15430/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 390,71	R\$ 0,00
15432/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15431/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 1.057,30	R\$ 0,00
15433/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15432/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 483,93	R\$ 0,00
15434/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 15433/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 895,00	R\$ 0,00
15435/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 15434/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 749,92	R\$ 0,00
15436/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 15435/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 731,58	R\$ 0,00
15437/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 15436/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 1.680,04	R\$ 0,00
15521/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15437/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 802,20	R\$ 0,00
15522/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15521/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 331,72	R\$ 0,00
15530/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 15522/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 65,40	R\$ 0,00
15560/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15530/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 563,66	R\$ 0,00
15561/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15560/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 838,31	R\$ 0,00
15563/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15561/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 887,58	R\$ 0,00
15589/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	28/01/2025	Pagamento do empenho 15563/2024 - Global referente a VALOR EMPE INSTITUTO INCLUSAO NA ESCOLA	R\$ 5.117,65	R\$ 0,00
15596/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 15589/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 65,40	R\$ 0,00
15598/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15596/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 427,02	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.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
15600/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 15598/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 130,80	R\$ 0,00
15602/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 15600/2024 - Global referente a VALOR EMPE MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 321,58	R\$ 0,00
15621/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	13/02/2025	Pagamento do empenho 15602/2024 - Global referente a VALOR EMPE MT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 439,20	R\$ 0,00
15661/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2025	Pagamento do empenho 15621/2024 - Global referente a VALOR EMPE JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI	R\$ 42,00	R\$ 0,00
15677/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 15661/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 337,00	R\$ 0,00
15678/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	Pagamento do empenho 15677/2024 - Global referente a VALOR EMPE TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 337,00	R\$ 0,00
15683/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	18/02/2025	Pagamento do empenho 15678/2024 - Global referente a VALOR EMPE JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI	R\$ 4.576,00	R\$ 0,00
15698/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	13/02/2025	Pagamento do empenho 15683/2024 - Global referente a VALOR EMPE MT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 994,70	R\$ 0,00
15732/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15698/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 345,99	R\$ 0,00
15733/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15732/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 244,14	R\$ 0,00
15734/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15733/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 306,73	R\$ 0,00
15735/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15734/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 739,34	R\$ 0,00
15736/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15735/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 386,80	R\$ 0,00
15737/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15736/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 384,50	R\$ 0,00
15738/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	Pagamento do empenho 15737/2024 - Global referente a VALOR EMPE COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA	R\$ 475,44	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 15738/2024 - 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
15739/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15739/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 476,54	R\$ 0,00
15740/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 15740/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 1.234,20	R\$ 0,00
15849/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15849/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 349,60	R\$ 0,00
15850/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15850/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 533,92	R\$ 0,00
15851/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15851/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 791,65	R\$ 0,00
15852/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15852/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 435,14	R\$ 0,00
15853/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15853/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 76,10	R\$ 0,00
15854/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15854/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 607,23	R\$ 0,00
15855/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15855/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 164,34	R\$ 0,00
15856/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15856/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 191,80	R\$ 0,00
15857/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15857/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 492,15	R\$ 0,00
15971/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	ENTREGAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15971/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 356,83	R\$ 0,00
15972/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 15972/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 603,80	R\$ 0,00
16004/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16004/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 227,34	R\$ 0,00
16005/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16005/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 368,20	R\$ 0,00
16006/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16006/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 218,47	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
16007/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16007/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 711,38	R\$ 0,00
16008/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16008/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 157,97	R\$ 0,00
16009/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16009/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 366,46	R\$ 0,00
16010/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16010/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 470,48	R\$ 0,00
16011/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16011/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 471,28	R\$ 0,00
16012/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16012/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 630,14	R\$ 0,00
16061/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16061/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 390,40	R\$ 0,00
16062/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16062/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 708,74	R\$ 0,00
16066/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16066/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 304,45	R\$ 0,00
16068/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16068/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 880,18	R\$ 0,00
16076/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/04/2025	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Pagamento do empenho 16076/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 52,32	R\$ 0,00
16143/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/03/2025	REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pagamento do empenho 16143/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 287,64	R\$ 0,00
16262/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	19/02/2025	COOPERVILA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE PARANAÍTA Pagamento do empenho 16262/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 318,28	R\$ 0,00
16271/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	21/01/2025	J. TAVARES DE CASTRO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Pagamento do empenho 16271/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 56,00	R\$ 0,00
16274/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16274/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 113,22	R\$ 0,00
16276/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16276/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 152,10	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
16305/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16305/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 824,20	R\$ 0,00
16308/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16308/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 310,25	R\$ 0,00
16310/2024	Global	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16310/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 732,93	R\$ 0,00
16321/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16321/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 517,00	R\$ 0,00
16325/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16325/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 304,20	R\$ 0,00
16641/2024	Ordinário	1	261	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.33.1.500.1001000	21/01/2025	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA Pagamento do empenho 16641/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 478,02	R\$ 0,00
16776/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	30/01/2025	JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI Pagamento do empenho 16776/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 112,00	R\$ 0,00
16777/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	17/02/2025	JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO EIRELI Pagamento do empenho 16777/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 2.646,00	R\$ 0,00
16785/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	22/01/2025	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA Pagamento do empenho 16785/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 3.753,60	R\$ 0,00
16797/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	21/01/2025	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Pagamento do empenho 16797/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R\$ 13.375,00	R\$ 0,00
16851/2024	Ordinário	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16851/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 76,75	R\$ 0,00
16852/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16852/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 143,15	R\$ 0,00
16853/2024	Ordinário	1	301	09.001.12.364.0023.2051.3.3.50.41.1.500.1001000	14/02/2025	Associacao Transportando Sonhos Pagamento do empenho 16853/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 51.700,00	R\$ 0,00
16856/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16856/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 461,86	R\$ 0,00
16859/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16859/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 650,73	R\$ 0,00
16860/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 16860/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R\$ 278,92	R\$ 0,00
16993/2024	Ordinário	1	248	09.001.12.306.0025.2060.3.3.90.30.1.500.1001000	22/01/2025	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.271,59	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
17017/2024	Global	1	264	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.40.1.500.1001000	04/02/2025	Pagamento do empenho 16993/2024 - Ordinário referente a VALOR EM SOFT PRO TECNOLOGIA LTDA	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00
17040/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	22/01/2025	Pagamento do empenho 17017/2024 - Global referente a VALOR EMPE INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 3.753,60	R\$ 0,00
17158/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	20/01/2025	Pagamento do empenho 17040/2024 - Global referente a VALOR EMPE BARELLAS RESTAURANTE LTDA	R\$ 16,04	R\$ 0,00
17159/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	20/01/2025	Pagamento do empenho 17158/2024 - Global referente a VALOR EMPE BARELLAS RESTAURANTE LTDA	R\$ 94,80	R\$ 0,00
17160/2024	Global	1	263	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 17159/2024 - Global referente a VALOR EMPE JUSSIMARA REGINA MAFFEI 96946733134	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
17161/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	07/03/2025	Pagamento do empenho 17160/2024 - Global referente a VALOR EMPE REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.615,00	R\$ 0,00
17175/2024	Global	1	261	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.33.1.500.1001000	20/01/2025	Pagamento do empenho 17161/2024 - Global referente a VALOR EMPE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	R\$ 5.020,28	R\$ 0,00
17316/2024	Global	1	258	09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.1.500.1001000	17/02/2025	Pagamento do empenho 17175/2024 - Global referente a VALOR EMPE FLORESTA TINTAS LTDA	R\$ 10.399,30	R\$ 0,00
17547/2024	Ordinário	1	252	09.001.12.361.0023.2018.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 17316/2024 - Global referente a VALOR EMPE INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 3.350,56	R\$ 0,00
17549/2024	Ordinário	1	255	09.001.12.361.0023.2018.3.1.91.13.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 17547/2024 - Ordinário referente a VALOR EM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAITA	R\$ 3.485,30	R\$ 0,00
17550/2024	Ordinário	1	255	09.001.12.361.0023.2018.3.1.91.13.1.500.1001000	15/01/2025	Pagamento do empenho 17549/2024 - Ordinário referente a VALOR EM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANAITA	R\$ 5.159,07	R\$ 0,00
17604/2024	Ordinário	1	252	09.001.12.361.0023.2018.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 17550/2024 - Ordinário referente a VALOR EM INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 358,48	R\$ 0,00
17623/2024	Ordinário	1	301	09.001.12.364.0023.2051.3.3.50.41.1.500.1001000	14/02/2025	Pagamento do empenho 17604/2024 - Ordinário referente a VALOR EM Associacao Transportando Sonhos	R\$ 24.400,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 17623/2024 - Ordinário referente a VALOR EM								
Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:							R\$ 449.541,04	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCIONAL:							R\$ 561.589,60	R\$ 0,00
Total do órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:							R\$ 561.589,60	R\$ 0,00
Total pagamentos:							R\$ 561.589,60	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
------------	------	------------	------	--------------	------	--------	-------------	-----------------

PARANAÍTA - MT, 10 de abril de 2026

OSMAR ANTONIO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDER FABIANO NAVARRO
Secretário de Finanças

ITAGIBA DELA JIUSTINA
Contador