



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
130/2021	Global	142	357	06.020.12.361.0012.2065.3.1.91.13.0.1.18.000000	20/12/2023	PREVI-CAMP	R\$ 0,00	R\$ 774,30
229/2019	Global	126	75	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.0.1.00.000000	20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.815,15
229/2021	Global	143	166	14.010.14.122.0001.2022.3.3.90.30.0.1.00.000000	20/12/2023	A. SILVERIO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 90,00
474/2021	Global	144	340	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.0.1.01.000000	20/12/2023	EVALDO ALVES DOS SANTOS 79994148168	R\$ 0,00	R\$ 897,00
656/2018	Global	419	569	11.020.20.608.0016.1138.4.4.90.51.0.1.24.000000	13/12/2022	MAF CONSTRUTORA EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,06
664/2021	Estimativo	145	505	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	M.C. COELHO ARAUJO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
811/2018	Global	124	373	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000	18/12/2023	J INACIO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 445,50
953/2021	Global	146	537	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149	R\$ 0,00	R\$ 420,00
954/2021	Global	147	537	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149	R\$ 0,00	R\$ 945,00
1423/2021	Global	148	505	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	IGO G COELHO	R\$ 0,00	R\$ 760,00
1979/2021	Global	149	1	02.010.04.122.0001.1001.4.4.90.52.0.1.00.000000	20/12/2023	ALIANCA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.375,00
2900/2022	Global	243	415	09.010.26.782.0008.1046.4.4.90.51.1.500.0000000	18/12/2023	PRE-LAJES PONTES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 6.082,96
3158/2021	Global	150	340	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.0.1.01.000000	20/12/2023	JOHNNY DE SOUZA MELO 03458364137	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3166/2021	Global	151	505	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 737,85
3493/2021	Estimativo	152	537	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 426,19
3820/2022	Estimativo	244	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	18/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 71,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3860/2021	Estimativo	153	74	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.0.1.00.000000	20/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 0,00	R\$ 202,00
3866/2021	Global	154	252	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.0.1.00.000000	20/12/2023	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 40,00
4131/2021	Global	155	500	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.0.1.02.000000	20/12/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 0,00	R\$ 324,80
4132/2021	Global	156	500	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.0.1.02.000000	20/12/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 352,60
4192/2021	Estimativo	157	55	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.0.1.00.000000	20/12/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 22,69
4432/2021	Global	158	376	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.39.0.1.19.000000	20/12/2023	ALEX SANTOS DA SILVA 01318035570	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
4550/2021	Global	159	235	09.020.17.512.0008.1049.4.4.90.51.0.1.00.000000	20/12/2023	SANEXIX ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 214.068,07
4646/2021	Global	227	505	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.46.000000	18/12/2023	MARCIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 247,99
4858/2021	Global	228	500	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.0.1.46.000000	18/12/2023	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 0,00	R\$ 199,34
4865/2021	Global	229	500	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.0.1.46.000000	18/12/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 78,85
5135/2021	Estimativo	230	74	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.0.3.00.000000	18/12/2023	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 1.079,84
5212/2021	Estimativo	231	74	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.0.1.00.000000	18/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 0,00	R\$ 508,75
5248/2021	Global	232	505	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000	18/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 19.758,50
5249/2021	Global	233	22	02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000	18/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.621,14
5254/2021	Global	234	222	09.010.15.452.0001.2016.3.3.90.39.0.1.00.000000	18/12/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.058,47
5261/2020	Global	141	542	07.010.10.122.0013.2090.3.3.90.30.0.1.46.074000	20/12/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME	R\$ 0,00	R\$ 80,00
5348/2022	Global	245	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	18/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 2.308,70

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 2 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5349/2021	Estimativo	235	74	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.0.3.00.000000	18/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 0,00	R\$ 431,26
5446/2021	Estimativo	236	55	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.0.3.00.000000	18/12/2023	OI S.A	R\$ 0,00	R\$ 3.913,70
5577/2022	Global	246	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	18/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 19.157,67
5630/2020	Estimativo	938	74	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 10,69
5760/2019	Global	127	300	07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 17,00
5761/2019	Global	128	300	07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11,68
5801/2021	Estimativo	237	80	05.010.04.123.0001.2010.3.3.90.91.0.3.00.000000	18/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 0,00	R\$ 68,74
5826/2019	Global	129	555	14.010.14.122.0001.2022.3.3.90.30.0.1.00.000000	20/12/2023	R C FARIA - ME	R\$ 0,00	R\$ 466,50
5853/2019	Global	130	132	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000	20/12/2023	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 959,80
5865/2021	Global	238	150	13.010.27.122.0001.2021.3.3.90.39.0.3.00.000000	18/12/2023	PAULO JUNHO NUNES 00718738136	R\$ 0,00	R\$ 1.087,50
5883/2021	Global	206	373	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.3.01.000000	27/12/2023	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	R\$ 0,00	R\$ 4.122,50
5892/2019	Global	131	151	06.020.12.365.0012.2069.3.3.90.30.0.1.19.000000	20/12/2023	ELETROLUCAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.373,80
5900/2019	Global	132	419	09.010.15.452.0001.2016.3.3.90.39.0.1.00.000000	20/12/2023	WIMSN SERRALHERIA E SERVICOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 66,03
5953/2019	Global	133	555	14.010.14.122.0001.2022.3.3.90.30.0.1.00.000000	20/12/2023	J. AFONSO SOARES	R\$ 0,00	R\$ 41,60
6045/2020	Estimativo	1001	268	08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.39.0.1.00.000000	13/12/2022	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 0,14
6141/2019	Global	134	132	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000	20/12/2023	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 175,50
6146/2019	Global	135	132	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000	20/12/2023	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 6.373,20

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 3 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6149/2019	Global	136	132	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000	20/12/2023	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.748,00
6152/2019	Global	137	132	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.000000	20/12/2023	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.903,60
6179/2019	Global	138	123	06.020.12.361.0012.1114.4.4.90.51.0.1.19.000000	20/12/2023	A. F. DOS SANTOS - CONSTRUTORA	R\$ 0,00	R\$ 7,00
6185/2019	Global	139	296	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.0.1.02.000000	20/12/2023	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 390,00
6239/2019	Global	140	441	09.010.15.452.0008.2031.4.4.90.51.0.1.00.000000	20/12/2023	CONSTRUTORA MODELAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.000,20
6362/2021	Global	239	542	07.010.10.122.0013.2090.3.3.90.30.0.3.02.000000	18/12/2023	JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	R\$ 0,00	R\$ 4.970,00
6376/2021	Global	240	509	07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	18/12/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 120,00
6379/2021	Global	241	509	07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	18/12/2023	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	R\$ 0,00	R\$ 609,00
6381/2021	Global	242	509	07.010.10.303.0010.2083.3.3.90.32.0.3.42.000000	18/12/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 0,00	R\$ 1.459,23
6505/2017	Global	125	304	09.010.15.452.1150.2055.3.3.90.30.0100000000	20/12/2023	ELETRICA LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 123,20
6989/2022	Global	247	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	18/12/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$ 0,00	R\$ 625,00
7110/2022	Global	248	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	18/12/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1,20
7111/2022	Global	249	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	18/12/2023	MEDICAM. DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
7147/2022	Global	207	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000	27/12/2023	WIMSN SERRALHERIA E SERVICOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 9.956,30
7159/2022	Global	208	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.914,00
7160/2022	Global	209	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	A. SILVERIO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 386,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7161/2022	Global	210	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	A. SILVERIO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
7164/2022	Global	211	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 348,00
7165/2022	Global	212	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 401,10
7166/2022	Global	213	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.278,20
7167/2022	Global	214	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 11.328,62
7195/2022	Global	253	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	18/12/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 14.976,32
7246/2021	Global	377	538	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.40.0.1.02.0000000	13/12/2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 307,36
7279/2022	Global	252	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.0000000	18/12/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 11.100,00
7280/2022	Global	251	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.0000000	18/12/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
7415/2022	Global	215	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	A. SILVERIO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 306,50
7416/2022	Global	216	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	A. SILVERIO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 5.785,40
7417/2022	Global	217	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	A. SILVERIO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 2.030,00
7418/2022	Global	218	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR. EIRELLI -EPP	R\$ 0,00	R\$ 6.094,75
7419/2022	Global	219	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	27/12/2023	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR. EIRELLI -EPP	R\$ 0,00	R\$ 5.490,00
7436/2022	Global	250	167	06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.39.1.500.1001000	18/12/2023	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE CAMPINAPOLIS - TRANSCAMP	R\$ 0,00	R\$ 53.590,55
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 485.543,04
Pagamentos								
61/2022	Global	5	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.600.0000000	16/08/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 61/2022-Global referente a NOTA DE EMPENH								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
85/2022	Global	10	292	07.010.10.302.0011.2047.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2023	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI	R\$ 4.744,85	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 85/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
326/2022	Global	7	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2023	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 108,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 326/2022-Global referente a EMPENHO REFE		
571/2022	Global	1	130	06.020.12.367.0012.2069.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 774,44	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 571/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
675/2022	Estimativo	35	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	16/01/2023	OI S.A	R\$ 117,79	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 675/2022-Estimativo referente a NOTA DE EMPENHO		
675/2022	Estimativo	36	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	16/01/2023	OI S.A	R\$ 216,36	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 675/2022-Estimativo referente a NOTA DE EMPENHO		
1294/2022	Global	2	163	06.030.12.361.0012.1113.4.4.90.51.1.500.1001000	12/07/2023	INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1294/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1507/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 802,20	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1507/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1533/2015	Global	13	131	06.010.12.361.1120.1022.4.4.90.51.0122000000	29/03/2023	A. F. DOS SANTOS - CONSTRUTORA	R\$ 0,00	R\$ 91.911,58
						Pagamento do empenho 1533/2015-Global referente a EMPENHO REFE		
1534/2015	Global	2	131	06.010.12.361.1120.1022.4.4.90.51.0122000000	29/03/2023	A. F. DOS SANTOS - CONSTRUTORA	R\$ 0,00	R\$ 13.236,48
						Pagamento do empenho 1534/2015-Global referente a EMPENHO REFE		
1835/2022	Global	1	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 4.237,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1835/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1835/2022	Global	2	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 4.237,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1835/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1836/2022	Global	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1836/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1836/2022	Global	2	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1836/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1837/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.012,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1837/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1837/2022	Global	2	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.012,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1837/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1839/2022	Global	1	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 950,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 1839/2022-Global referente a NOTA DE EMPENHO		
1839/2022	Global	2	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 475,00	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 6 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
1840/2022	Global	1	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 1839/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIO LAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 900,00	R\$ 0,00
1840/2022	Global	2	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 1840/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIO LAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 450,00	R\$ 0,00
1957/2022	Estimativo	238	84	05.010.04.123.0001.2008.3.3.90.39.1.500.0000000	31/01/2023	Pagamento do empenho 1840/2022-Global referente a NOTA DE EMPE BANCO DO BRASIL SA	R\$ 23,00	R\$ 0,00
2002/2022	Global	5	466	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	Pagamento do empenho 1957/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00
2183/2022	Global	12	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2002/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 845,64	R\$ 0,00
2183/2022	Global	13	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2183/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 5.847,00	R\$ 0,00
2184/2022	Global	11	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2183/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 300,00	R\$ 0,00
2184/2022	Global	12	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2184/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 550,00	R\$ 0,00
2187/2022	Global	2	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2184/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 0,00
2195/2022	Global	7	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2187/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 27.082,80	R\$ 0,00
2196/2022	Global	7	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2023	Pagamento do empenho 2195/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00
2979/2022	Global	5	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.0000000	11/01/2023	Pagamento do empenho 2196/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. R. BORGES & CIA LTDA	R\$ 4.803,88	R\$ 0,00
3316/2022	Global	1	248	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 2979/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
3524/2022	Global	2	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 3316/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 6.573,00	R\$ 0,00
3541/2022	Global	40	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3524/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 2.244,40	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 3541/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3541/2022	Global	41	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.00000000	10/02/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 23.722,50	R\$ 0,00
3541/2022	Global	42	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.00000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 3541/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 39.223,25	R\$ 0,00
3541/2022	Global	43	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.00000000	22/03/2023	Pagamento do empenho 3541/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 15.792,46	R\$ 0,00
3542/2022	Global	39	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3541/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 350,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	40	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	41	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 700,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	42	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 470,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	43	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 250,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	44	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 750,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	45	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	46	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 180,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	47	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	48	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 13.270,00	R\$ 0,00
3542/2022	Global	49	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 6.779,03	R\$ 0,00
3542/2022	Global	50	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.00000000	17/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 1.235,81	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
3542/2022	Global	51	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.0000000	10/02/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 2.805,00	R\$ 0,00
3820/2022	Estimativo	25	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2023	Pagamento do empenho 3542/2022-Global referente a EMPENHO REFI BANCO DO BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 33,00
3910/2022	Global	1	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 3820/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
3910/2022	Global	2	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 3910/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
3910/2022	Global	3	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 3910/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
3911/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3910/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 2.025,00	R\$ 0,00
3911/2022	Global	2	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3911/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.012,50	R\$ 0,00
3912/2022	Global	3	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3911/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 7.462,50	R\$ 0,00
3913/2022	Global	2	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3912/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
3913/2022	Global	3	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3913/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 475,00	R\$ 0,00
3913/2022	Global	4	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3913/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 475,00	R\$ 0,00
3915/2022	Global	2	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3913/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3915/2022	Global	3	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	13/02/2023	Pagamento do empenho 3915/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 450,00	R\$ 0,00
3917/2022	Global	3	466	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 3915/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 275,00	R\$ 0,00
4043/2022	Global	3	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 3917/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 2.593,20	R\$ 0,00
4043/2022	Global	4	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4043/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 869,40	R\$ 0,00
4056/2022	Global	1	274	07.010.10.302.0011.1079.4.4.90.52.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4043/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 2.520,00	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 9 de 34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcampinapolismt#/assinatura> e informe o código cde32e8a-a539-4756-9e61-0d3f6b5872ec, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4073/2022	Global	3	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4056/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 5.005,20	R\$ 0,00
4080/2022	Global	4	274	07.010.10.302.0011.1079.4.4.90.52.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4073/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 5.678,00	R\$ 0,00
4080/2022	Global	5	274	07.010.10.302.0011.1079.4.4.90.52.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4080/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 23.475,56	R\$ 0,00
4081/2022	Global	4	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4080/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 5.928,00	R\$ 0,00
4082/2022	Global	3	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4081/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 9.716,42	R\$ 0,00
4434/2022	Global	1	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.2.540.0000000	31/01/2023	Pagamento do empenho 4082/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 5.290,13	R\$ 0,00
4434/2022	Global	2	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.2.540.0000000	31/01/2023	Pagamento do empenho 4434/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 5.668,00	R\$ 0,00
4434/2022	Global	3	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.2.540.0000000	31/01/2023	Pagamento do empenho 4434/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 5.668,00	R\$ 0,00
4434/2022	Global	4	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.2.540.0000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 4434/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 5.668,00	R\$ 0,00
4468/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 4434/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 7.695,91	R\$ 0,00
4622/2022	Global	1	155	06.030.12.306.0012.2052.3.3.90.30.1.552.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4468/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 9.008,30	R\$ 0,00
4626/2022	Global	1	157	06.030.12.306.0012.2054.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4622/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 2.746,61	R\$ 0,00
4628/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4626/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 268,68	R\$ 0,00
4629/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4628/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 474,40	R\$ 0,00
4630/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4629/2022-Global referente a EMPENHO REF. M. A. CAMPOS	R\$ 4.017,64	R\$ 0,00
4631/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 4630/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 440,19	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4631/2022-Global referente a EMPENHO REF.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
4632/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 4632/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 5.505,70	R\$ 0,00
4638/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 4638/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.241,33	R\$ 0,00
4989/2022	Estimativo	5	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	ASPLEMAT - PUBLICACOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP Pagamento do empenho 4989/2022-Estimativo referente a NOTA DE EI	R\$ 1.580,20	R\$ 0,00
5006/2022	Global	1	349	08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	05/01/2023	MATHEUS ROBERTO LOPES DA SILVA 70354211145 Pagamento do empenho 5006/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 34.160,00	R\$ 0,00
5061/2022	Global	1	463	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	12/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5061/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 23,72	R\$ 0,00
5062/2022	Global	1	463	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.30.1.500.0000000	12/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5062/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 77,11	R\$ 0,00
5070/2022	Global	1	155	06.030.12.306.0012.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5070/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 4.289,40	R\$ 0,00
5078/2022	Global	1	155	06.030.12.306.0012.2052.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5078/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 4.924,70	R\$ 0,00
5080/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5080/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 237,20	R\$ 0,00
5081/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5081/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 258,40	R\$ 0,00
5084/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5084/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 419,70	R\$ 0,00
5085/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5085/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 114,70	R\$ 0,00
5086/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5086/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 172,05	R\$ 0,00
5087/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5087/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 89,01	R\$ 0,00
5088/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5088/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 89,01	R\$ 0,00
5091/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5091/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 82,90	R\$ 0,00
5094/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 65,97	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 11 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5098/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 272,91	R\$ 0,00
5099/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 1.998,52	R\$ 0,00
5103/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 2.133,51	R\$ 0,00
5104/2022	Global	1	333	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 677,30	R\$ 0,00
5107/2022	Global	2	538	13.010.27.122.0001.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	MIX AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	R\$ 17.970,00	R\$ 0,00
5112/2022	Global	2	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2023	MIX AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	R\$ 11.980,00	R\$ 0,00
5119/2022	Global	2	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	21/03/2023	MIX AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	R\$ 8.985,00	R\$ 0,00
5180/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 127,77	R\$ 0,00
5182/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 576,25	R\$ 0,00
5183/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 87,52	R\$ 0,00
5186/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 171,70	R\$ 0,00
5187/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 722,52	R\$ 0,00
5190/2022	Global	2	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	09/02/2023	CGS CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
5230/2022	Estimativo	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 4.657,65	R\$ 0,00
5533/2022	Ordinário	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 897,86	R\$ 0,00
5541/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 344,10	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5542/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 775,44	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5542/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5543/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 474,40	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5543/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5544/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 279,80	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5544/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5545/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 8.108,27	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5545/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5546/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 638,10	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5546/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5547/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/05/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 10.832,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5547/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5583/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 1.048,01	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5583/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5585/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 338,64	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5585/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5586/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 576,25	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5586/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5587/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.2.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 330,14	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5587/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5590/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 76,64	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5590/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5591/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 617,79	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5591/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5596/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 190,12	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5596/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5597/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.0000000	11/01/2023	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 801,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5597/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5601/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 783,10	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5601/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5602/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.482,06	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5602/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
5653/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 266,16	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5654/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	03/01/2023	Pagamento do empenho 5653/2022-Global referente a NOTA DE EMPE F FALCAO DOS SANTOS	R\$ 220,58	R\$ 0,00
5655/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5654/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 44,28	R\$ 0,00
5656/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	Pagamento do empenho 5655/2022-Global referente a NOTA DE EMPE E B DE TOLEDO	R\$ 47,82	R\$ 0,00
5657/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5656/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 127,41	R\$ 0,00
5658/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5657/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 135,87	R\$ 0,00
5682/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	19/01/2023	Pagamento do empenho 5658/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 17.736,12	R\$ 0,00
5683/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	Pagamento do empenho 5682/2022-Global referente a NOTA DE EMPE F FALCAO DOS SANTOS	R\$ 16.884,34	R\$ 0,00
5685/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	05/04/2023	Pagamento do empenho 5683/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 34.390,00	R\$ 0,00
5686/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 5685/2022-Global referente a NOTA DE EMPE E B DE TOLEDO	R\$ 6.435,80	R\$ 0,00
5687/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5686/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 31.161,72	R\$ 0,00
5688/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5687/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 4.575,01	R\$ 0,00
5689/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	Pagamento do empenho 5688/2022-Global referente a NOTA DE EMPE F FALCAO DOS SANTOS	R\$ 2.546,42	R\$ 0,00
5690/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 5689/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA	R\$ 720,00	R\$ 0,00
5691/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5690/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 11.935,14	R\$ 0,00
5692/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 5691/2022-Global referente a NOTA DE EMPE E B DE TOLEDO	R\$ 1.220,94	R\$ 0,00
5693/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5692/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 3.386,45	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5693/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5694/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 5694/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 10.628,30	R\$ 0,00
5695/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	19/01/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 5695/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 9.723,01	R\$ 0,00
5696/2022	Global	1	158	06.030.12.306.0012.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 5696/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.017,65	R\$ 0,00
5697/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5697/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 23.502,80	R\$ 0,00
5698/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 5698/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 5.022,05	R\$ 0,00
5702/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 5702/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 133,08	R\$ 0,00
5716/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 5716/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.034,65	R\$ 0,00
5717/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 5717/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.296,28	R\$ 0,00
5718/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	10/02/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5718/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 12.439,21	R\$ 0,00
5719/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	03/01/2023	F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 5719/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.812,79	R\$ 0,00
5720/2022	Global	1	154	06.030.12.306.0012.2051.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA Pagamento do empenho 5720/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.830,80	R\$ 0,00
5776/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	12/01/2023	IGO G COELHO Pagamento do empenho 5776/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 6.950,00	R\$ 0,00
5781/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 5781/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 66,54	R\$ 0,00
5790/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 5790/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.497,47	R\$ 0,00
5791/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 5791/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 84,48	R\$ 0,00
5792/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 5792/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 57,35	R\$ 0,00
5806/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 237,20	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 15 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5807/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5806/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 565,75	R\$ 0,00
5808/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5807/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 204,00	R\$ 0,00
5809/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5808/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 311,10	R\$ 0,00
5810/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5809/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 235,50	R\$ 0,00
5811/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5810/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 850,50	R\$ 0,00
5859/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5811/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 2.755,84	R\$ 0,00
5872/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5859/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 133,08	R\$ 0,00
5873/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5872/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 66,54	R\$ 0,00
5874/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5873/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 110,90	R\$ 0,00
5877/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5874/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 6.814,65	R\$ 0,00
5878/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	Pagamento do empenho 5877/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA	R\$ 763,20	R\$ 0,00
5879/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5878/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 322,40	R\$ 0,00
5880/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	Pagamento do empenho 5879/2022-Global referente a NOTA DE EMPE E B DE TOLEDO	R\$ 544,00	R\$ 0,00
5881/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 5880/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 1.078,20	R\$ 0,00
5966/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	26/01/2023	Pagamento do empenho 5881/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 489,60	R\$ 0,00
5968/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	26/01/2023	Pagamento do empenho 5966/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 395,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 5968/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
5968/2022	Global	2	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	26/01/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 5968/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 209,75	R\$ 0,00
5968/2022	Global	3	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	26/01/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 5968/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.604,12	R\$ 0,00
5970/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 5970/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 6.929,97	R\$ 0,00
6015/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	26/01/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6015/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.115,70	R\$ 0,00
6157/2022	Global	1	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	10/02/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA Pagamento do empenho 6157/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 8.795,82	R\$ 0,00
6157/2022	Global	2	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	10/02/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA Pagamento do empenho 6157/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 91.557,76	R\$ 0,00
6166/2022	Estimativo	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	25/01/2023	M. R. BORGES & CIA LTDA Pagamento do empenho 6166/2022-Estimativo referente a NOTA DE EI	R\$ 14.156,50	R\$ 0,00
6176/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6176/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 66,54	R\$ 0,00
6303/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	11/01/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME Pagamento do empenho 6303/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 13.700,00	R\$ 0,00
6306/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6306/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 33,27	R\$ 0,00
6307/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6307/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 121,99	R\$ 0,00
6308/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6308/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 66,54	R\$ 0,00
6309/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6309/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 66,54	R\$ 0,00
6342/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	26/01/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA Pagamento do empenho 6342/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.270,55	R\$ 0,00
6372/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME Pagamento do empenho 6372/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.258,84	R\$ 0,00
6373/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME Pagamento do empenho 6373/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.152,00	R\$ 0,00
6373/2022	Global	2	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 508,08	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 17 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6389/2022	Global	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	07/03/2023	Pagamento do empenho 6373/2022-Global referente a NOTA DE EMPE YM SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
6425/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 6389/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 6.860,14	R\$ 0,00
6460/2022	Global	1	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6425/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
6460/2022	Global	2	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6460/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
6460/2022	Global	3	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6460/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
6461/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	13/02/2023	Pagamento do empenho 6460/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 3.037,50	R\$ 0,00
6462/2022	Global	1	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 6461/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 12.712,50	R\$ 0,00
6463/2022	Global	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6462/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 4.125,00	R\$ 0,00
6464/2022	Global	1	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.600.3110000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6463/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.425,00	R\$ 0,00
6465/2022	Global	1	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6464/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
6466/2022	Global	1	349	08.010.08.122.0001.2012.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2023	Pagamento do empenho 6465/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
6467/2022	Global	1	466	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	Pagamento do empenho 6466/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INVIOVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME EIRELI	R\$ 825,00	R\$ 0,00
6486/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 6467/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 110,90	R\$ 0,00
6560/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 6486/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 33,27	R\$ 0,00
6561/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 6560/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 66,54	R\$ 0,00
6562/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 6561/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 66,54	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6562/2022-Global referente a NOTA DE EMPE GUILHERME CONFORME PREGAO 30/2022.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6565/2022	Global	1	70	05.010.04.123.0001.2010.3.3.90.91.1.500.0000000	16/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 65.190,27	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6565/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6571/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	08/02/2023	PAULO CEZAR DOS SANTOS 02144632146	R\$ 2.908,15	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6571/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6572/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 3.082,35	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6572/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6578/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6578/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6579/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 170,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6579/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6580/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.790,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6580/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6626/2018	Global	1	129	06.030.12.361.0012.1113.4.4.90.51.0.1.01.0000000	17/03/2023	A. F. DOS SANTOS - CONSTRUTORA	R\$ 62.352,09	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6626/2018-Global referente a NOTA DE EMPE		
6773/2022	Estimativo	1	70	05.010.04.123.0001.2010.3.3.90.91.1.500.0000000	11/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 65.190,27	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6773/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM		
6779/2022	Global	2	293	07.010.10.302.0011.2048.3.3.70.41.1.500.1002000	11/01/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ARAGUA	R\$ 50.300,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6779/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6781/2022	Global	4	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.0000000	17/01/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO	R\$ 5.544,19	R\$ 0,00
						TECNOLOGICA LTDA		
						Pagamento do empenho 6781/2022-Global referente a EMPENHO REFI		
6781/2022	Global	5	455	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.39.1.759.0000000	22/03/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO	R\$ 21.186,10	R\$ 0,00
						TECNOLOGICA LTDA		
						Pagamento do empenho 6781/2022-Global referente a EMPENHO REFI		
6782/2022	Global	4	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	17/01/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO	R\$ 65,00	R\$ 0,00
						TECNOLOGICA LTDA		
						Pagamento do empenho 6782/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6782/2022	Global	5	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	17/01/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO	R\$ 362,00	R\$ 0,00
						TECNOLOGICA LTDA		
						Pagamento do empenho 6782/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6782/2022	Global	6	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	10/02/2023	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO	R\$ 31.933,21	R\$ 0,00
						TECNOLOGICA LTDA		
						Pagamento do empenho 6782/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6784/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA	R\$ 87,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6784/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
6785/2022	Global	1	248	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 840,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6785/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6786/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000	17/02/2023	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Pagamento do empenho 6786/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 2.197,70
6788/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 6788/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 4.050,00	R\$ 0,00
6789/2022	Ordinário	1	454	10.010.26.782.0009.1061.3.3.90.30.1.759.0000000	03/02/2023	RACIM PRE MOLDADOS LTDA Pagamento do empenho 6789/2022-Ordinário referente a NOTA DE EM	R\$ 20.466,00	R\$ 0,00
6790/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 6790/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 784,00	R\$ 0,00
6791/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	05/05/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6791/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 121,99	R\$ 0,00
6793/2022	Global	1	274	07.010.10.302.0011.1079.4.4.90.52.1.500.1002000	11/01/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED Pagamento do empenho 6793/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 11.970,00	R\$ 0,00
6794/2022	Global	1	274	07.010.10.302.0011.1079.4.4.90.52.1.500.1002000	08/02/2023	ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP Pagamento do empenho 6794/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 27.500,00	R\$ 0,00
6798/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	05/05/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6798/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 77,31	R\$ 0,00
6799/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 6799/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 359,44	R\$ 0,00
6804/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	27/06/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6804/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.224,36	R\$ 0,00
6805/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6805/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 210,68	R\$ 0,00
6822/2022	Global	1	60	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.30.1.500.0000000	26/01/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 6822/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 245,50	R\$ 0,00
6825/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI Pagamento do empenho 6825/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 6.050,23	R\$ 0,00
6827/2022	Global	1	398	08.020.08.244.0014.2079.3.3.90.30.1.660.0000000	05/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 6827/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 6.906,50	R\$ 0,00
6828/2022	Global	1	398	08.020.08.244.0014.2079.3.3.90.30.1.660.0000000	20/03/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA Pagamento do empenho 6828/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 5.011,85	R\$ 0,00
6829/2022	Global	1	398	08.020.08.244.0014.2079.3.3.90.30.1.660.0000000	05/04/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 6829/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 9.889,70	R\$ 0,00
6831/2022	Global	1	398	08.020.08.244.0014.2079.3.3.90.30.1.660.0000000	13/07/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 10.759,10	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 20 de 34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcampinapolismt#/assinatura> e informe o código
cde32e8a-a539-4756-9e61-0d3f6b5872ec, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
6832/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	19/01/2023	Pagamento do empenho 6831/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 4.708,31	R\$ 0,00
6866/2022	Global	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	11/01/2023	Pagamento do empenho 6832/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DIVERSOS CONFORME PREGAO 30/2022. IGO G COELHO	R\$ 7.538,50	R\$ 0,00
6867/2022	Global	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	11/01/2023	Pagamento do empenho 6866/2022-Global referente a NOTA DE EMPE WANDERSON GOMIDES DE PAULA 06184040154	R\$ 18.859,00	R\$ 0,00
6878/2022	Global	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	11/01/2023	Pagamento do empenho 6867/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. R. BORGES & CIA LTDA	R\$ 2.270,12	R\$ 0,00
6911/2022	Ordinário	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.500.1002000	08/02/2023	Pagamento do empenho 6878/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 2.263,10	R\$ 0,00
6913/2022	Ordinário	1	268	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.39.1.600.3110000	08/02/2023	Pagamento do empenho 6911/2022-Ordinário referente a NOTA DE EM RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 1.246,80	R\$ 0,00
6922/2022	Global	1	462	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.14.1.500.0000000	24/01/2023	Pagamento do empenho 6913/2022-Ordinário referente a NOTA DE EM RUI MARQUES DA SILVA	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
6931/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	Pagamento do empenho 6922/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 133,08	R\$ 0,00
6932/2022	Global	1	397	08.020.08.244.0014.2078.3.3.90.39.1.661.0000000	08/02/2023	Pagamento do empenho 6931/2022-Global referente a NOTA DE EMPE MARCIA BORGES DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
6933/2022	Global	1	517	12.010.04.122.0001.2018.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	Pagamento do empenho 6932/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M BARBOSA GRILL LTDA	R\$ 191,25	R\$ 0,00
6954/2022	Global	1	446	09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	17/02/2023	Pagamento do empenho 6933/2022-Global referente a NOTA DE EMPE COGESAN - CAMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIR	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
6954/2022	Global	2	446	09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	17/02/2023	Pagamento do empenho 6954/2022-Global referente a NOTA DE EMPE COGESAN - CAMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIR	R\$ 40.196,91	R\$ 0,00
6959/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 6954/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 593,45	R\$ 0,00
6960/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 6959/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 160,90	R\$ 0,00
6961/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 6960/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD FARMS. E COSMET. EIRELI	R\$ 1.558,40	R\$ 0,00
6963/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	31/01/2023	Pagamento do empenho 6961/2022-Global referente a NOTA DE EMPE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 717,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6963/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6964/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	09/02/2023	EQUIPOS COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 6964/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 674,60	R\$ 0,00
6965/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	09/02/2023	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 6965/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 301,20	R\$ 0,00
6966/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	09/02/2023	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 6966/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.625,70	R\$ 0,00
6967/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	08/02/2023	BC ODONTOLOGIA EIRELI Pagamento do empenho 6967/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 695,00	R\$ 0,00
6969/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME Pagamento do empenho 6969/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 15.054,14	R\$ 0,00
6970/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD FARMS. E COSMET. EIRELI Pagamento do empenho 6970/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 773,30	R\$ 0,00
6971/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 6971/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 325,00	R\$ 0,00
6972/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 6972/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 139,98	R\$ 0,00
6973/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 6973/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 5.757,81	R\$ 0,00
6974/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS TLDA Pagamento do empenho 6974/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 60,00	R\$ 0,00
6975/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	M.S. DIAGNOSTICA LTDA Pagamento do empenho 6975/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 279,80	R\$ 0,00
6978/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 6978/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.230,00	R\$ 0,00
6979/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2023	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL Pagamento do empenho 6979/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 13.557,50	R\$ 0,00
6981/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2023	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 6981/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 498,00	R\$ 0,00
6982/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2023	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 6982/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
6983/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	10/02/2023	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 6983/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 4.714,00	R\$ 0,00
6987/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	10/02/2023	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 6.268,75	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
6988/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	Pagamento do empenho 6987/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DENTAL MARIA LTDA	R\$ 1.145,60	R\$ 0,00
6989/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	26/04/2023	Pagamento do empenho 6988/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$ 0,00	R\$ 2.753,00
6990/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.1.600.3110000	16/03/2023	Pagamento do empenho 6989/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	R\$ 0,00	R\$ 170,00
6992/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	17/07/2023	Pagamento do empenho 6990/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 10.170,00	R\$ 0,00
6993/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	17/07/2023	Pagamento do empenho 6992/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 1.695,00	R\$ 0,00
7004/2022	Global	1	479	11.010.04.122.0001.2019.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2023	Pagamento do empenho 6993/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M BARBOSA GRILL LTDA	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
7005/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	16/01/2023	Pagamento do empenho 7004/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M BARBOSA GRILL LTDA	R\$ 35,00	R\$ 0,00
7006/2022	Global	1	562	14.010.14.122.0001.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	Pagamento do empenho 7005/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M BARBOSA GRILL LTDA	R\$ 70,00	R\$ 0,00
7007/2022	Ordinário	1	408	09.010.15.452.0001.2016.3.3.90.30.1.500.0000000	10/01/2023	Pagamento do empenho 7006/2022-Global referente a NOTA DE EMPE EDEZIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	R\$ 51.976,00	R\$ 0,00
7008/2022	Ordinário	1	408	09.010.15.452.0001.2016.3.3.90.30.1.500.0000000	10/01/2023	Pagamento do empenho 7007/2022-Ordinário referente a NOTA DE EM EDEZIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	R\$ 24,00	R\$ 0,00
7010/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 7008/2022-Ordinário referente a NOTA DE EM ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
7011/2022	Global	1	248	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 7010/2022-Global referente a NOTA DE EMPE ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 630,00	R\$ 0,00
7012/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 7011/2022-Global referente a NOTA DE EMPE ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 490,00	R\$ 0,00
7013/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 7012/2022-Global referente a NOTA DE EMPE ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 240,00	R\$ 0,00
7014/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	11/01/2023	Pagamento do empenho 7013/2022-Global referente a NOTA DE EMPE ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 540,00	R\$ 0,00
7015/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	16/03/2023	Pagamento do empenho 7014/2022-Global referente a NOTA DE EMPE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
						Pagamento do empenho 7015/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7016/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7016/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7017/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 490,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7017/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7018/2022	Global	1	248	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 420,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7018/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7019/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.500.1002000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 362,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7019/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7020/2022	Global	1	248	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 440,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7020/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7021/2022	Global	1	248	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.30.1.500.1002000	11/01/2023	ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 436,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7021/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7022/2022	Global	1	18	02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	12/01/2023	M. A. CAMPOS	R\$ 45,25	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7022/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7023/2022	Global	1	18	02.010.04.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	03/05/2023	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 765,00
						Pagamento do empenho 7023/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7025/2022	Global	1	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	26/01/2023	MIX AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7025/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7026/2022	Global	1	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	26/01/2023	MIX AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7026/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7027/2022	Global	1	466	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.39.1.500.0000000	16/01/2023	M BARBOSA GRILL LTDA	R\$ 1.347,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7027/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7033/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 44,36	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7033/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7034/2022	Global	1	538	13.010.27.122.0001.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	10/01/2023	PAULO JUNHO NUNES 00718738136	R\$ 6.456,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7034/2022-Global referente a EMPENHO REFI		
7050/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	13/01/2023	J INACIO FILHO	R\$ 639,96	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7050/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7051/2022	Global	1	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	J INACIO FILHO	R\$ 366,66	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7051/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7053/2022	Global	1	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	13/01/2023	J INACIO FILHO	R\$ 3.469,92	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7053/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		
7055/2022	Global	1	99	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.30.1.500.1001000	10/02/2023	SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 99,81	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7057/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7055/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 166,04	R\$ 0,00
7059/2022	Global	1	461	10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7057/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 97,13	R\$ 0,00
7089/2022	Global	1	120	06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7059/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 2.247,62	R\$ 0,00
7091/2022	Global	1	134	06.020.12.367.0012.2069.3.1.91.13.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7089/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 1.095,57	R\$ 0,00
7094/2022	Global	1	509	12.010.04.122.0001.2018.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7091/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 165,82	R\$ 0,00
7096/2022	Global	1	116	06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7094/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 129.134,14	R\$ 0,00
7098/2022	Global	1	281	07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7096/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.321,82	R\$ 0,00
7100/2022	Global	1	459	10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7098/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 941,71	R\$ 0,00
7102/2022	Global	1	341	08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7100/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 937,03	R\$ 0,00
7106/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7102/2022-Global referente a NOTA DE EMPE RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME	R\$ 13.140,00	R\$ 0,00
7107/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	13/02/2023	Pagamento do empenho 7106/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.741,70	R\$ 0,00
7110/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	09/02/2023	Pagamento do empenho 7107/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	R\$ 478,80	R\$ 0,00
7115/2022	Global	1	249	07.010.10.303.0010.2096.3.3.90.32.1.600.3110000	26/04/2023	Pagamento do empenho 7110/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	R\$ 0,00	R\$ 625,00
7119/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	09/02/2023	Pagamento do empenho 7115/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	R\$ 2.640,50	R\$ 0,00
7119/2022	Global	2	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	22/05/2023	Pagamento do empenho 7119/2022-Global referente a NOTA DE EMPE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.987,25
7135/2022	Global	1	283	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000	09/01/2023	Pagamento do empenho 7119/2022-Global referente a NOTA DE EMPE MARCOSUEL GONCALVES CUNHA	R\$ 100,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7135/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7136/2022	Global	1	283	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000	09/01/2023	MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7136/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 100,00	R\$ 0,00
7137/2022	Global	1	283	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000	09/01/2023	MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7137/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 100,00	R\$ 0,00
7168/2022	Global	1	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	12/01/2023	ADILSON FRANCISCO LIMA 00239081145 Pagamento do empenho 7168/2022-Global referente a EMPENHO REFI	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
7170/2022	Global	1	467	10.010.26.782.0001.2020.3.3.90.93.1.500.0000000	09/01/2023	RUI MARQUES DA SILVA Pagamento do empenho 7170/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
7182/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7182/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 449,00
7183/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7183/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 1.736,60
7184/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7184/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 5.907,90
7185/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	F FALCAO DOS SANTOS Pagamento do empenho 7185/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
7193/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	13/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME Pagamento do empenho 7193/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 13.102,00	R\$ 0,00
7194/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	13/01/2023	RET FARMA DIST. DE MEDIC. E PROD. HOSPITALARES ME Pagamento do empenho 7194/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 485,20	R\$ 0,00
7206/2022	Global	1	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.2.755.0000000	12/01/2023	ZAAPHE DESINFECCAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 7206/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 50.980,00	R\$ 0,00
7207/2022	Global	1	445	09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	02/03/2023	ADMF COM. PROD. TRATAM. DE AGUA E SERV. EIRELI ME Pagamento do empenho 7207/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 11.007,30
7210/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	M. A. CAMPOS Pagamento do empenho 7210/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 8.353,65	R\$ 0,00
7217/2022	Global	1	283	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000	09/01/2023	MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7217/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 100,00	R\$ 0,00
7218/2022	Global	1	283	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000	09/01/2023	MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7218/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 100,00	R\$ 0,00
7219/2022	Global	1	283	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.14.1.500.1002000	09/01/2023	MARCOSUEL GONCALVES CUNHA Pagamento do empenho 7219/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 100,00	R\$ 0,00
7229/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	17/02/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.695,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 26 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7230/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	16/02/2023	Pagamento do empenho 7229/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PANIFICADORA E CONFEITARIA BRISEE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.043,80
7231/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7230/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 8.841,73	R\$ 0,00
7235/2022	Global	1	300	07.010.10.302.0011.2097.3.3.90.30.1.500.1002000	08/02/2023	Pagamento do empenho 7231/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 6.299,06	R\$ 0,00
7238/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	16/06/2023	Pagamento do empenho 7235/2022-Global referente a NOTA DE EMPE MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.990,00
7239/2022	Global	1	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.600.3110000	08/02/2023	Pagamento do empenho 7238/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 3.003,50	R\$ 0,00
7244/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7239/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 19,00	R\$ 0,00
7245/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7244/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 147,96	R\$ 0,00
7246/2021	Global	5	538	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.40.0.1.02.0000000	13/01/2023	Pagamento do empenho 7245/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 88.322,69	R\$ 0,00
7246/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7246/2021-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 539,90	R\$ 0,00
7247/2021	Global	6	373	06.020.12.361.0012.2075.3.3.90.30.0.1.19.0000000	23/03/2023	Pagamento do empenho 7246/2022-Global referente a NOTA DE EMPE P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - ME	R\$ 67.489,78	R\$ 0,00
7247/2022	Global	1	284	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.30.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7247/2021-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 2.304,24	R\$ 0,00
7248/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7247/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 2.134,28	R\$ 0,00
7249/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7248/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 809,85	R\$ 0,00
7250/2022	Global	1	266	07.010.10.301.0010.2044.3.3.90.30.2.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7249/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 60,30	R\$ 0,00
7254/2022	Global	1	445	09.020.17.512.0001.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	22/02/2023	Pagamento do empenho 7250/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
7256/2022	Ordinário	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	Pagamento do empenho 7254/2022-Global referente a NOTA DE EMPE ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
						Pagamento do empenho 7256/2022-Ordinário referente a NOTA DE EM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7257/2022	Global	1	63	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.40.1.500.0000000	09/01/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Pagamento do empenho 7257/2022-Global referente a EMPENHO REF.	R\$ 14.303,91	R\$ 0,00
7260/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	03/02/2023	G M PEREIRA SISTEMAS EDUCACIONAIS E GESTAO Pagamento do empenho 7260/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 179.700,00
7261/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	08/02/2023	G M PEREIRA SISTEMAS EDUCACIONAIS E GESTAO Pagamento do empenho 7261/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
7262/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	08/02/2023	G M PEREIRA SISTEMAS EDUCACIONAIS E GESTAO Pagamento do empenho 7262/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 284.400,00
7263/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	GAL MUSIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA Pagamento do empenho 7263/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
7264/2022	Estimativo	1	334	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.39.1.500.1002000	20/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 7264/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM	R\$ 28.866,32	R\$ 0,00
7265/2022	Estimativo	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	20/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 7265/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM	R\$ 28.758,03	R\$ 0,00
7266/2022	Estimativo	1	64	03.010.04.122.0001.2006.3.3.90.39.1.500.0000000	20/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 7266/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM	R\$ 63.533,14	R\$ 0,00
7267/2022	Estimativo	1	365	08.020.08.243.0001.2013.3.3.90.39.1.500.0000000	20/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Pagamento do empenho 7267/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM	R\$ 1.882,89	R\$ 0,00
7268/2022	Global	1	103	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.40.1.500.1001000	09/01/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Pagamento do empenho 7268/2022-Global referente a EMPENHO REF.	R\$ 4.652,76	R\$ 0,00
7269/2022	Global	1	335	07.020.10.122.0001.2014.3.3.90.40.1.500.1002000	09/01/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Pagamento do empenho 7269/2022-Global referente a EMPENHO REF.	R\$ 1.035,79	R\$ 0,00
7270/2022	Estimativo	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	25/01/2023	MAISTECH EDUCACIONAL LTDA Pagamento do empenho 7270/2022-Estimativo referente a NOTA DE EM	R\$ 0,00	R\$ 449.331,00
7271/2022	Global	1	109	06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000	23/01/2023	SUBLYME DISTRIBUIDORA Pagamento do empenho 7271/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 380.955,50
7271/2022	Global	2	109	06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000	08/03/2023	SUBLYME DISTRIBUIDORA Pagamento do empenho 7271/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 208.857,50
7272/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.0000000	02/01/2023	C & C PRODUcoes E SHOWS LTDA Pagamento do empenho 7272/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
7273/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.0000000	03/01/2023	APOLO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA Pagamento do empenho 7273/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
7274/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.0000000	03/01/2023	E.M DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 28 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7276/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.00000000	02/01/2023	Pagamento do empenho 7274/2022-Global referente a NOTA DE EMPE FS GAVA PRODUCAO ARTISTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
7277/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.00000000	04/01/2023	Pagamento do empenho 7276/2022-Global referente a NOTA DE EMPE J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 35.500,00
7278/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.500.00000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 7277/2022-Global referente a NOTA DE EMPE J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 7.440,00
7279/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.00000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 7278/2022-Global referente a NOTA DE EMPE J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 24.660,00
7280/2022	Global	1	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.00000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 7279/2022-Global referente a EMPENHO REFI J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 82.680,00
7280/2022	Global	2	207	06.040.13.392.0015.1134.3.3.90.39.1.701.00000000	01/02/2023	Pagamento do empenho 7280/2022-Global referente a EMPENHO REF. J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 90.300,00
7282/2022	Global	1	16	02.010.04.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7280/2022-Global referente a EMPENHO REF. PREVI-CAMP	R\$ 4.093,06	R\$ 0,00
7284/2022	Global	1	58	03.010.04.122.0001.2006.3.1.91.13.1.500.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7282/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 13.143,74	R\$ 0,00
7286/2022	Global	1	79	05.010.04.123.0001.2008.3.1.91.13.1.500.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7284/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 11.434,17	R\$ 0,00
7288/2022	Global	1	120	06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7286/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 112.825,23	R\$ 0,00
7290/2022	Global	1	134	06.020.12.367.0012.2069.3.1.91.13.1.540.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7288/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 2.328,07	R\$ 0,00
7292/2022	Global	1	120	06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7290/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 56.719,44	R\$ 0,00
7294/2022	Global	1	330	07.020.10.122.0001.2014.3.1.91.13.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7292/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 3.487,23	R\$ 0,00
7296/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7294/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 21.907,20	R\$ 0,00
7298/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7296/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 12.453,30	R\$ 0,00
7300/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.00000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7298/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 5.729,79	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7300/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7302/2022	Global	1	343	08.010.08.122.0001.2012.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7302/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 8.347,40	R\$ 0,00
7304/2022	Global	1	406	09.010.15.452.0001.2016.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7304/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 7.377,38	R\$ 0,00
7306/2022	Global	1	461	10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7306/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 17.453,02	R\$ 0,00
7308/2022	Global	1	534	13.010.27.122.0001.2021.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7308/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 451,14	R\$ 0,00
7310/2022	Global	1	14	02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7310/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 8.521,90	R\$ 0,00
7312/2022	Global	1	54	03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7312/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 7.981,96	R\$ 0,00
7314/2022	Global	1	76	05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7314/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.259,77	R\$ 0,00
7316/2022	Global	1	116	06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7316/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 14.004,85	R\$ 0,00
7318/2022	Global	1	328	07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7318/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 3.032,72	R\$ 0,00
7320/2022	Global	1	341	08.010.08.122.0001.2012.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7320/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.320,69	R\$ 0,00
7322/2022	Global	1	404	09.010.15.452.0001.2016.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7322/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.977,86	R\$ 0,00
7324/2022	Global	1	459	10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7324/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.373,44	R\$ 0,00
7326/2022	Global	1	509	12.010.04.122.0001.2018.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7326/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.911,92	R\$ 0,00
7328/2022	Global	1	532	13.010.27.122.0001.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7328/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.355,86	R\$ 0,00
7330/2022	Global	1	355	08.020.08.243.0001.2013.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7330/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.262,71	R\$ 0,00
7333/2022	Global	1	262	07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7333/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.713,86	R\$ 0,00
7335/2022	Global	1	262	07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.099,83	R\$ 0,00

Data: 01/04/2024 18:23:55

Página: 30 de 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7337/2022	Global	1	282	07.010.10.302.0011.2046.3.1.91.13.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7335/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 44.028,75	R\$ 0,00
7339/2022	Global	1	262	07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7337/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.347,37	R\$ 0,00
7341/2022	Global	1	93	06.010.12.122.0001.2015.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7339/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.318,57	R\$ 0,00
7343/2022	Global	1	14	02.010.04.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7341/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.514,42	R\$ 0,00
7345/2022	Global	1	472	11.010.04.122.0001.2019.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7343/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.318,57	R\$ 0,00
7347/2022	Global	1	343	08.010.08.122.0001.2012.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7345/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 798,10	R\$ 0,00
7349/2022	Global	1	281	07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7347/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.950,57	R\$ 0,00
7351/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.500.1002000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7349/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 7.323,19	R\$ 0,00
7353/2022	Global	1	459	10.010.26.782.0001.2020.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7351/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.069,97	R\$ 0,00
7355/2022	Global	1	315	07.010.10.304.0013.2049.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7353/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.815,57	R\$ 0,00
7357/2022	Global	1	318	07.010.10.304.0013.2049.3.1.91.13.1.600.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7355/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 2.380,32	R\$ 0,00
7359/2022	Global	1	555	14.010.14.122.0001.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7357/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.109,72	R\$ 0,00
7361/2022	Global	1	511	12.010.04.122.0001.2018.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7359/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 1.741,88	R\$ 0,00
7363/2022	Global	1	281	07.010.10.302.0011.2046.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7361/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 527,42	R\$ 0,00
7365/2022	Global	1	557	14.010.14.122.0001.2022.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7363/2022-Global referente a NOTA DE EMPE PREVI-CAMP	R\$ 1.248,27	R\$ 0,00
7367/2022	Global	1	215	06.040.13.392.0015.2081.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	Pagamento do empenho 7365/2022-Global referente a NOTA DE EMPE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.318,57	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7367/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS
Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000
CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7369/2022	Global	1	262	07.010.10.301.0010.2044.3.1.90.13.1.600.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7369/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 474,68	R\$ 0,00
7371/2022	Global	1	120	06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7371/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 6.795,13	R\$ 0,00
7373/2022	Global	1	120	06.020.12.367.0012.2065.3.1.91.13.1.540.1070000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7373/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.677,24	R\$ 0,00
7375/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7375/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 956,99	R\$ 0,00
7377/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.600.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7377/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 498,13	R\$ 0,00
7379/2022	Global	1	406	09.010.15.452.0001.2016.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7379/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 1.074,72	R\$ 0,00
7381/2022	Global	1	461	10.010.26.782.0001.2020.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7381/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 649,12	R\$ 0,00
7383/2022	Global	1	534	13.010.27.122.0001.2021.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7383/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 451,14	R\$ 0,00
7385/2022	Global	1	54	03.010.04.122.0001.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7385/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 430,32	R\$ 0,00
7387/2022	Global	1	76	05.010.04.123.0001.2008.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7387/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 131,84	R\$ 0,00
7389/2022	Global	1	116	06.020.12.367.0012.2065.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7389/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.507,47	R\$ 0,00
7391/2022	Global	1	328	07.020.10.122.0001.2014.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 7391/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 791,14	R\$ 0,00
7393/2022	Global	1	282	07.010.10.302.0011.2046.3.1.91.13.1.500.1002000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7393/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 2.920,81	R\$ 0,00
7395/2022	Global	1	264	07.010.10.301.0010.2044.3.1.91.13.1.500.1002000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7395/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 798,10	R\$ 0,00
7397/2022	Global	1	511	12.010.04.122.0001.2018.3.1.91.13.1.500.0000000	26/01/2023	PREVI-CAMP Pagamento do empenho 7397/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 646,13	R\$ 0,00
7399/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	E B DE TOLEDO Pagamento do empenho 7399/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 8.330,16	R\$ 0,00
7400/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	E B DE TOLEDO	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7401/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	09/01/2023	Pagamento do empenho 7400/2022-Global referente a NOTA DE EMPE F FALCAO DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 6.658,70
7406/2022	Global	1	109	06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7401/2022-Global referente a NOTA DE EMPE EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 316.347,16
7407/2022	Global	1	140	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.39.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7406/2022-Global referente a NOTA DE EMPE EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 124.771,20
7408/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7407/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 257,70
7409/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7408/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.888,50
7410/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7409/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.010,00
7411/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7410/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.109,70
7412/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7411/2022-Global referente a NOTA DE EMPE VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.109,70
7412/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 7412/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 14.603,39
7413/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 7413/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 1.005,00
7414/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	18/04/2023	Pagamento do empenho 7414/2022-Global referente a NOTA DE EMPE M. A. CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 1.928,55
7420/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	22/02/2023	Pagamento do empenho 7420/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 683,00
7421/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	22/02/2023	Pagamento do empenho 7421/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.107,32
7422/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	22/02/2023	Pagamento do empenho 7422/2022-Global referente a NOTA DE EMPE SUPERMERCADO REAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.010,00
7423/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	26/01/2023	Pagamento do empenho 7423/2022-Global referente a NOTA DE EMPE EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 383.577,62
7424/2022	Global	1	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.500.1002000	07/03/2023	Pagamento do empenho 7424/2022-Global referente a NOTA DE EMPE COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149	R\$ 201,40	R\$ 0,00
7424/2022	Global	2	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.500.1002000	11/07/2023	Pagamento do empenho 7424/2022-Global referente a NOTA DE EMPE COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149	R\$ 39,60	R\$ 0,00
7424/2022	Global					Pagamento do empenho 7424/2022-Global referente a NOTA DE EMPE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS

Avenida Benônio José Lourenço, 2170 - Setor Uniao - CEP 78.630-000

CNPJ 00.965.152/0001-29



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados

Baixas no período de 01/01/1900 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
7425/2022	Global	1	102	06.010.12.122.0001.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	16/05/2023	COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149 Pagamento do empenho 7425/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 349,55	R\$ 0,00
7426/2022	Global	1	562	14.010.14.122.0001.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	26/01/2023	COSME HONORIO DE SOUSA 57066213149 Pagamento do empenho 7426/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 196,00	R\$ 0,00
7428/2022	Global	1	288	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.93.1.500.1002000	12/01/2023	SONIA MARIA DE SOUZA Pagamento do empenho 7428/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 75,00	R\$ 0,00
7431/2022	Global	1	109	06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000	03/02/2023	MAB SOLUCOES LOCACOES E TRANSPORTES E EIRELI Pagamento do empenho 7431/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 17.200,00
7432/2022	Global	1	109	06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000	03/02/2023	MAB SOLUCOES LOCACOES E TRANSPORTES E EIRELI Pagamento do empenho 7432/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 182.000,00
7433/2022	Global	1	109	06.020.12.361.0012.1097.4.4.90.52.1.540.0000000	03/02/2023	MAB SOLUCOES LOCACOES E TRANSPORTES E EIRELI Pagamento do empenho 7433/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 275.180,00
7434/2022	Global	1	136	06.020.12.367.0012.2069.3.3.90.30.1.540.0000000	03/02/2023	MAB SOLUCOES LOCACOES E TRANSPORTES E EIRELI Pagamento do empenho 7434/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00
7435/2022	Global	1	290	07.010.10.302.0011.2046.3.3.90.39.1.500.1002000	19/01/2023	ANGELA DA SILVA SANTANA COSTA REPARACAO DE EQUIP. Pagamento do empenho 7435/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
7436/2022	Global	1	167	06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.39.1.500.1001000	14/04/2023	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE CAMPINAPOLIS - TRANSCAMP Pagamento do empenho 7436/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 298.182,75
7436/2022	Global	2	167	06.030.12.367.0012.2057.3.3.90.39.1.500.1001000	11/05/2023	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DE CAMPINAPOLIS - TRANSCAMP Pagamento do empenho 7436/2022-Global referente a NOTA DE EMPE	R\$ 0,00	R\$ 195.226,70
Total pagamentos:							R\$ 2.622.997,54	R\$ 4.385.038,90
Total geral:							R\$ 2.622.997,54	R\$ 4.870.581,94

CAMPINÓPOLIS - MT, 1 de abril de 2024

Assinaturas

JOSE BUENO VILELA (468.583.931-53)

Título: Prefeito Municipal

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefcampinapolismt#/assinatura> e informe o código cde32e8a-a539-4756-9e61-0d3f6b5872ec, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.