



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 06 - SEC. SAÚDE								
Unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE								
9214/2023	Global	1	249	06.001.10.122.0017.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9214/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 690,61	R\$ 0,00
9215/2023	Global	1	251	06.001.10.122.0017.2026.3.1.91.13.1.500.1002000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9215/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 417,10	R\$ 0,00
9244/2023	Global	1	249	06.001.10.122.0017.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9244/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 3.131,32	R\$ 0,00
9245/2023	Global	1	251	06.001.10.122.0017.2026.3.1.91.13.1.500.1002000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9245/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.119,49	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - GABINETE DO SECRETARIO - SAUDE:							R\$ 5.358,52	R\$ 0,00
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
8413/2023	Global	2	321	06.002.10.302.0019.2028.3.3.90.39.1.500.1002000	12/01/2024	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Pagamento do empenho 8413/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 16.776,90
8939/2023	Global	1	309	06.002.10.302.0019.1023.4.4.90.52.1.500.1002000	12/01/2024	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA Pagamento do empenho 8939/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 333.000,00
9236/2023	Global	1	313	06.002.10.302.0019.2028.3.1.91.13.1.500.1002000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9236/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 5.996,03	R\$ 0,00
9237/2023	Global	1	350	06.002.10.304.0020.2032.3.1.90.13.1.600.0000605	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9237/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 660,16	R\$ 0,00
9238/2023	Global	1	276	06.002.10.301.0018.2027.3.1.91.13.1.600.0000600	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9238/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 18.279,55	R\$ 0,00
9239/2023	Global	1	341	06.002.10.303.0021.2029.3.1.91.13.1.500.1002000	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9239/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.217,24	R\$ 0,00
9240/2023	Global	1	291	06.002.10.301.0018.2033.3.1.90.13.1.604.0000000	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9240/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 609,84	R\$ 0,00
9241/2023	Global	1	293	06.002.10.301.0018.2033.3.1.91.13.1.600.0000600	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9241/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 11.695,68	R\$ 0,00
9242/2023	Global	1	274	06.002.10.301.0018.2027.3.1.90.13.1.500.1002000	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9242/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.227,07	R\$ 0,00
9243/2023	Global	1	276	06.002.10.301.0018.2027.3.1.91.13.1.600.0000605	18/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Pagamento do empenho 9243/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 2.628,58	R\$ 0,00
9288/2023	Global	1	279	06.002.10.301.0018.2027.3.3.90.30.1.600.0000600	22/01/2024	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Pagamento do empenho 9288/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 190,53

Data: 01/04/2025 18:51:37

Página: 1 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9290/2023	Global	1	316	06.002.10.302.0019.2028.3.3.90.30.1.621.0000604	22/01/2024	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Pagamento do empenho 9290/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 63,22
9291/2023	Global	1	316	06.002.10.302.0019.2028.3.3.90.30.1.621.0000604	22/01/2024	PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Pagamento do empenho 9291/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 0,00	R\$ 3.166,80
9295/2023	Global	1	274	06.002.10.301.0018.2027.3.1.90.13.1.600.0000605	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9295/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 1.364,34	R\$ 0,00
9304/2023	Global	1	274	06.002.10.301.0018.2027.3.1.90.13.1.600.0000600	17/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 9304/2023-Global referente a VALOR QUE SE	R\$ 82,00	R\$ 0,00
Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 43.760,49	R\$ 353.197,45
Total do órgão 06 - SEC. SAÚDE:							R\$ 49.119,01	R\$ 353.197,45
Total pagamentos:							R\$ 49.119,01	R\$ 353.197,45
Total geral:							R\$ 49.119,01	R\$ 353.197,45

CLÁUDIA - MT, 1 de abril de 2025

ADENOR BURILLE
Contador(a) CRC - PR 22117/T MT

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)