



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de recurso 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
3727/2024	Global	8	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 220,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER		
3727/2024	Global	9	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 270,50
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER		
3727/2024	Global	10	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.312,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
3727/2024	Global	11	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	11/04/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.168,50
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
3727/2024	Global	12	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	07/05/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.065,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/(
3727/2024	Global	13	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	10/06/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.534,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/(
3727/2024	Global	14	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	17/07/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.182,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/(
3727/2024	Global	15	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/08/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 686,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/C		
3727/2024	Global	16	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	12/09/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.216,50
						NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE PF		
3727/2024	Global	17	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	22/10/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.211,50
						Pagamento do empenho 3727/2024 - Global referente a NOTA DE EMP		
4393/2024	Estimativo	7	203	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 2.995,47	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENER		
8551/2024	Estimativo	61	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 288,81	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		
8551/2024	Estimativo	62	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 263,81	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		
8551/2024	Estimativo	63	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 415,63	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		
8551/2024	Estimativo	64	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 281,28	R\$ 0,00
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L		



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	65	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 262,23	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	66	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 198,41	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	67	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 254,04	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	68	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 307,37	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	69	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 329,70	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	70	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 205,41	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	71	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 274,68	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	72	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 160,07	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	73	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 49,05	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	74	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 559,93	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	75	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 173,73	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	76	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 248,96	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	77	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 220,10	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	78	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 448,03	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	79	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 195,24	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	80	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L'	R\$ 163,13	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	81	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 301,95	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	82	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 189,29	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	83	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 238,78	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	84	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 271,07	R\$ 0,00
8551/2024	Estimativo	85	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L POSTO TIGRAO LTDA	R\$ 297,88	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	14	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 L SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 325,67	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	15	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 123,37	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	16	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 304,59	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	17	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 352,78	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	18	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 323,74	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	19	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 196,59	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	20	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 153,73	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	21	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 366,58	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	22	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 216,55	R\$ 0,00
9756/2024	Estimativo	23	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 430,87	R\$ 0,00
9832/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT I INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.438,81	R\$ 0,00
10248/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	06/02/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'		



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10249/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
10447/2024	Estimativo	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE PLACA DE SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 211,59	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	2	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI	R\$ 324,22	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	3	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 119,04	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	4	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI	R\$ 326,59	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	5	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R\$ 98,58	R\$ 0,00
10447/2024	Estimativo	5	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LI	R\$ 98,58	R\$ 0,00
10460/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 262,00	R\$ 0,00
10650/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE RESTOS A PAGAR(OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAC	R\$ 0,00	R\$ 470,62
10650/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 470,62
10650/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 470,62
Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:							R\$ 17.169,35	R\$ 22.436,62
Fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3916/2024	Global	8	160	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.41.1.500.1002000	05/02/2025	SLAYNNE HEYD FANAIA DE ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3916/2024	Global	8	160	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.41.1.500.1002000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUXILIO/CONTRIBUI	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
4395/2024	Estimativo	17	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 2.218,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	17	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 2.218,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	18	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.171,97	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	18	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 1.171,97	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	19	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 255,77	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	19	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 255,77	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	20	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.846,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	20	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 1.846,73	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	21	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 4.694,54	R\$ 0,00
4395/2024	Estimativo	21	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R\$ 4.694,54	R\$ 0,00
4845/2024	Global	6	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	23/10/2025	T. G. DA SILVEIRA - SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 700,00
4845/2024	Global	6	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	23/10/2025	Pagamento do empenho 4845/2024 - Global referente a NOTA DE EMP	R\$ 0,00	R\$ 700,00
7237/2024	Estimativo	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 481,91	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 481,91	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7237/2024	Estimativo	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 55,12	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE/ EN	R\$ 607,48	R\$ 0,00
7237/2024	Estimativo	4	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC	R\$ 897,44	R\$ 0,00
7573/2024	Global	4	151	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.740,00
8154/2024	Global	7	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.740,00
8154/2024	Global	7	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVI	R\$ 86,75	R\$ 0,00
8154/2024	Global	8	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 94,50	R\$ 0,00
8154/2024	Global	9	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 582,75	R\$ 0,00
8154/2024	Global	10	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 354,50	R\$ 0,00
8154/2024	Global	11	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 179,00	R\$ 0,00
8154/2024	Global	12	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 2.040,50
8154/2024	Global	13	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 128,50
8154/2024	Global	14	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 0,00	R\$ 850,00
8154/2024	Global	15	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA Pagamento do empenho 8154/2024 - Global referente a NOTA DE EMP	R\$ 0,00	R\$ 5.211,50
8285/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	EDIVANIA MARIA DA SILVA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVI	R\$ 0,00	R\$ 1.623,08
8286/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	21/01/2025	OLIET HIERREZUELO CAMPOS NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVI	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8291/2024	Global	3	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	24/01/2025	VANESSA BEZERRA COSTA NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIC/GUARDA PARA S	R\$ 0,00	R\$ 1.522,58
8564/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2025	POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00

Data: 19/05/2026 13:59:59

Página: 5 de 13



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8564/2024	Global	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC POLIANA G. DIAS DROGARIA	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
8596/2024	Global	1	204	05.002.10.302.0010.1033.4.4.90.52.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV INOVATTO VEICULOS LTDA	R\$ 278.100,00	R\$ 0,00
9466/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1,00 UN I MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
9651/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU MARIA DE FATIMA DAVID BEZERRA	R\$ 0,00	R\$ 1.623,08
9652/2024	Global	2	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIC/AUXILIAR DE SE ELIETE DOS SANTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
9734/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERV. MEDICC BRUNA DO NASCIMENTO GODOI LTDA	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
9810/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 829,73	R\$ 0,00
9813/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 891,42	R\$ 0,00
9837/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 353,23	R\$ 0,00
9842/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 616,43	R\$ 0,00
10036/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS (OBRIGACAO PATR ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
10130/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 10.152,24
10231/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS J.S. DE A. MARTINS LTDA	R\$ 7.680,00	R\$ 0,00
10274/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC J. VIDARENKO	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
10505/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.121,89
10510/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 2.373,91
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/		



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10517/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 5.104,57
10523/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 3.202,55
10539/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 1.515,64
10552/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R\$ 0,00	R\$ 10.389,94
10558/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.312,41
10565/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.521,32
10636/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 38.575,50	R\$ 0,00
10637/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 10.863,50	R\$ 0,00
10638/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	J F DA COSTA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE ESCADA EX	R\$ 3.230,00	R\$ 0,00
10639/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	OSMARIO REZENDE DA CRUZ NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE MACA HC	R\$ 16.008,30	R\$ 0,00
10641/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	J F DA COSTA (2,00 UN DE TV SMART 32, 1,00 UN DE REF ESMALTEC 1P CLASSE	R\$ 24.965,00	R\$ 0,00
10642/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOVA DIAGNOSTICA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
10642/2024	Global	2	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOVA DIAGNOSTICA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
10643/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 17.897,00	R\$ 0,00
10644/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	OSMARIO REZENDE DA CRUZ NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE ARMARIC	R\$ 12.523,68	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:							R\$ 466.510,98	R\$ 127.013,71
Fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica								
7739/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600	04/02/2025	ADRIANO OLIVEIRA DE SA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 125,45	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
9640/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.600.0000600	31/01/2025	40.373.172 JOHNATHAN ELEUTERIO DA COSTA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE	R\$ 422,75	R\$ 0,00
9922/2024	Global	1	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.600.0000600	16/01/2025	32.343.863 DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R\$ 700,00	R\$ 0,00
9926/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.600.0000600	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 870,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:							R\$ 2.118,20	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.600.0000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica								
9467/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.600.0000602	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 4.094,10	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica:							R\$ 4.094,10	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada								
5299/2024	Global	9	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
5299/2024	Global	10	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 2.540,00	R\$ 0,00
5299/2024	Global	11	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
5299/2024	Global	12	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 0,00	R\$ 460,00
5299/2024	Global	13	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	03/02/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
5299/2024	Global	14	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	16/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
5299/2024	Global	15	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	16/04/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 0,00	R\$ 480,00
5299/2024	Global	16	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	25/07/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (4	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
5299/2024	Global	17	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.600.0000603	11/09/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 0,00	R\$ 220,00
7493/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	13/02/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA PAGAMENTO NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAMI	R\$ 8.780,80	R\$ 0,00
7493/2024	Global	2	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	13/02/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA PAGAMENTO NOTA DE EMP. PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAMI	R\$ 179,20	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7497/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.600.0000603	03/02/2025	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO . PRESTACAO DE SERVICIO DE DIAGNOSTI	R\$ 9.510,00	R\$ 0,00
8250/2024	Global	1	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.600.0000603	04/02/2025	35.451.304 TELMA KOGLER DE ORNELOS NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 1.313,00	R\$ 0,00
8262/2024	Global	1	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.600.0000603	05/02/2025	ROMEY SANTOS GUIDA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO I	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada:							R\$ 29.423,00	R\$ 6.040,00
Fonte de recurso 1.600.0000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde								
9990/2024	Global	1	226	05.002.10.305.0009.2030.3.3.90.39.1.600.0000605	31/01/2025	ANDRE AUTO CENTER LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'	R\$ 912,00	R\$ 0,00
10043/2024	Global	1	218	05.002.10.304.0009.2031.3.3.90.30.1.600.0000605	31/01/2025	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA 00255361173 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE CAMISET	R\$ 880,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.600.0000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde:							R\$ 1.792,00	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus								
7715/2024	Global	1	215	05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.36.1.602.0000800	03/02/2025	LUCINEIDE MOTA BELO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICI	R\$ 4.811,40	R\$ 0,00
7957/2024	Global	1	214	05.002.10.302.0011.2154.3.3.90.30.1.602.0000800	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (350,00 UN DE TESTE	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus:							R\$ 9.711,40	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
9300/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2025	J M DOS SANTOS ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 13.304,00	R\$ 0,00
9328/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	03/02/2025	DISVECO LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 12.948,61	R\$ 0,00
9401/2024	Global	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2025	GALEAO XINGU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE PNEUS 1	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:							R\$ 27.912,61	R\$ 0,00
Fonte de recurso 1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
3655/2024	Global	13	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	11/02/2025	VM ENGENHARIA LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	R\$ 0,00	R\$ 730.248,34
3655/2024	Global	14	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	04/04/2025	VM ENGENHARIA LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	R\$ 0,00	R\$ 788.309,44
3655/2024	Global	15	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	17/07/2025	VM ENGENHARIA LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRE	R\$ 0,00	R\$ 373.822,61
3655/2024	Global	16	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	11/09/2025	VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 279.772,81



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
3655/2024	Global	17	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	13/11/2025	NOTA DE RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 168.031,31
3655/2024	Global	18	209	05.002.10.302.0010.1701.4.4.90.51.1.632.0000000	19/12/2025	Pagamento do empenho 3655/2024 - Global referente a NOTA DE EMP VM ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 189.883,70
Pagamento do empenho 3655/2024 - Global referente a NOTA DE EMP								
Total da fonte de recurso 1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde:							R\$ 0,00	R\$ 2.530.068,21
Fonte de recurso 1.706.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais								
6551/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS	R\$ 5.960,00	R\$ 0,00
7001/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI	R\$ 32,50	R\$ 0,00
7001/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO INSUMOS HOSPITALARES VISANDO ATEI	R\$ 1.319,00	R\$ 0,00
7002/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HC	R\$ 8.030,82	R\$ 0,00
7002/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HO	R\$ 1.099,68	R\$ 0,00
7002/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MEDICAMENTOS HC	R\$ 14.383,28	R\$ 0,00
7040/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES:	R\$ 18.101,00	R\$ 0,00
7040/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES:	R\$ 5.375,00	R\$ 0,00
7040/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME MEDICAMENTOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECES:	R\$ 5.430,00	R\$ 0,00
7140/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS	R\$ 96,00	R\$ 0,00
7140/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS	R\$ 634,35	R\$ 0,00
7543/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS	R\$ 328,00	R\$ 0,00
7609/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONS	R\$ 6.669,60	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
7610/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 8.900,50	R\$ 0,00
7610/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 2.947,00	R\$ 0,00
7611/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 9.721,50	R\$ 0,00
7612/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 13.630,00	R\$ 0,00
7930/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	30/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 6.764,50	R\$ 0,00
7930/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	30/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 5.885,00	R\$ 0,00
7949/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
7954/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 1.621,50	R\$ 0,00
7954/2024	Global	2	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 299,40	R\$ 0,00
7954/2024	Global	3	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC	R\$ 742,00	R\$ 0,00
7955/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	05/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R\$ 18.902,00	R\$ 0,00
7956/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 12.692,00	R\$ 0,00
7975/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	13/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 36.507,10	R\$ 0,00
8248/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (2,00 UN DE REGULAI	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
8562/2024	Global	1	432	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.39.1.706.3110000	31/01/2025	27.168.528 EDSON NAZARIO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER'	R\$ 120,00	R\$ 0,00
8579/2024	Global	1	431	05.002.10.301.0009.2334.3.3.90.30.1.706.3110000	31/01/2025	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE CARIMBC	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 1.706.3110000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais:							R\$ 189.421,73	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Fonte de recurso 2.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica								
7374/2024	Global	1	427	05.002.10.301.0009.2332.3.3.90.39.2.600.0000600	03/02/2025	F. ALMEIDA - ME NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R\$ 350,00	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 2.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica:							R\$ 350,00	R\$ 0,00
Fonte de recurso 2.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
10236/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (5,00 UN DE AR CONDICION	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
10252/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE ARQUIVO DE A	R\$ 11.187,00	R\$ 0,00
10312/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	16/04/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE PROJETO I	R\$ 57.015,00	R\$ 0,00
10389/2024	Global	1	428	05.002.10.301.0010.1727.4.4.90.52.2.601.0000000	23/12/2025	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10389/2024 - Global referente a NOTA DE EMI	R\$ 72.289,01	R\$ 0,00
Total da fonte de recurso 2.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:							R\$ 149.691,01	R\$ 0,00
Fonte de recurso 2.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
6844/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSI	R\$ 7.780,00	R\$ 0,00
7066/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSI	R\$ 13.843,00	R\$ 0,00
8249/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	04/02/2025	IDELMA MARIA DOS SANTOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 979,00	R\$ 0,00
8270/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	M M MIRANDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSL	R\$ 11.914,90	R\$ 0,00
8352/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	P. A. COGO NOLETO NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO I	R\$ 1.272,00	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

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

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
8399/2024	Global	1	429	05.002.10.302.0009.2333.3.3.90.30.2.621.0000000	03/02/2025	F. ALMEIDA - ME	R\$ 6.323,00	R\$ 0,00
NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (PECAS/ACESSORIOS)								
Total da fonte de recurso 2.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:							R\$ 42.111,90	R\$ 0,00
Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54
Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54
Total pagamentos:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54
Total geral:							R\$ 940.306,28	R\$ 2.685.558,54

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026