

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DECRETO N.º 72/2024

GUSTAVO DE MELO ANICEZEIO, Prefeito do Município de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade da realização do cancelamento de Restos à Pagar no exercício financeiro de 2024.

DECRETA

Art. 1º. Fica, por força deste decreto, cancelado parcialmente os créditos empenhados no exercício 2019, 2022 e 2023 inscritos em Restos a Pagar – Não Processado, e Processados nos balanços gerais do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA.

Parágrafo Único. O cancelamento de créditos empenhados inscritos em restos a pagar de que trata este artigo, faz-se necessário tendo em vista que a despesa decorrente dos respectivos empenhos não se efetivará e/ou não se efetivará em sua integralidade por diversos motivos, de acordo com os ANEXOS I e II, integrantes deste decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Alto Araguaia (MT), 27 de Dezembro de 2024.

GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2024 à 30/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO
EXERCÍCIO: 2022					
00000009495/2022	00000000034/2024	27/12/2024	08.001-10.301.0017.2048-3.3.90.30.00.00-1.600.3110000	39.339.845/0001-41 LYTS MEDICAL EIRELI	555,00
00000011982/2022	00000000035/2024	27/12/2024	11.002-13.364.0028.1394-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000	39.826.240/0001-85 SERVICOS DE ENGENHARIA J M EIRELI	15.354,51
TOTAL POR EXERCÍCIO:					15.909,51
TOTAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS POR EXERCÍCIO:					0,00
TOTAL LIQUIDO POR EXERCÍCIO:					15.909,51
EXERCÍCIO: 2023					
00000000125/2023	00000000036/2024	27/12/2024	04.001-04.123.0003.2014-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	590,00
00000000128/2023	00000000037/2024	27/12/2024	04.003-28.846.0019.3003-3.3.90.47.00.00-1.750.0000000	00.394.460/0065-06 PASEP	916,24
00000000233/2023	00000000038/2024	27/12/2024	04.003-28.846.0019.3003-3.3.90.47.00.00-1.711.0000804	00.394.460/0065-06 PASEP	2.951,76
00000000259/2023	00000000039/2024	27/12/2024	07.003-12.122.0002.2026-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000	auto block LGPD MARIA AUXILIADORA QUINTILHANO ABREU FLORES	0,90
00000000539/2023	00000000040/2024	27/12/2024	08.001-10.301.0017.2048-3.3.71.41.00.00-1.500.1002000	05.238.413/0001-22 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO	28,34
00000002404/2023	00000000041/2024	27/12/2024	03.001-04.122.0002.2080-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	03.444.298/0001-17 DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA	0,90
00000004916/2023	00000000042/2024	27/12/2024	08.001-10.303.0041.2046-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,01
00000007268/2023	00000000043/2024	27/12/2024	09.001-08.122.0052.2097-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	02.268.257/0001-54 CEA COM PECAS E ACESS LTDA	0,01
00000010517/2023	00000000044/2024	27/12/2024	07.003-12.365.0011.2032-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000	auto block LGPD REJIANE PEREIRA MACHADO	2.884,02
TOTAL POR EXERCÍCIO:					7.372,18
TOTAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS POR EXERCÍCIO:					0,00
TOTAL LIQUIDO POR EXERCÍCIO:					7.372,18
TOTAL GERAL CANCELADO:					23.281,69
TOTAL GERAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS:					0,00
TOTAL GERAL LIQUIDO:					23.281,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2019							
00000007731/2019	00000000045/2024	27/12/2024	09.004-08.244.0053.20136-3.3.90.36.00.00-1.660.0000000	auto block LGPD RAQUEL POZZEBON CARVALHO	0,00	130,65	130,65
00000008210/2019	00000000046/2024	27/12/2024	09.004-08.244.0048.20061-3.3.90.30.00.00-1.660.0000000	07.268.382/0001-88 SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA	0,00	164,10	164,10
TOTAL CANCELADO POR EXERCÍCIO:					0,00	294,75	294,75
TOTAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS POR EXERCÍCIO:					0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO POR EXERCÍCIO:					0,00	294,75	294,75
EXERCÍCIO: 2022							
00000009495/2022	00000000034/2024	27/12/2024	08.001-10.301.0017.2048-3.3.90.30.00.00-1.600.3110000	39.339.845/0001-41 LYTS MEDICAL EIRELI	555,00	0,00	555,00
00000011982/2022	00000000035/2024	27/12/2024	11.002-13.364.0028.1394-4.4.90.51.00.00-1.500.0000000	39.826.240/0001-85 SERVICOS DE ENGENHARIA J M EIRELI	15.354,51	0,00	15.354,51
TOTAL CANCELADO POR EXERCÍCIO:					15.909,51	0,00	15.909,51
TOTAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS POR EXERCÍCIO:					0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO POR EXERCÍCIO:					15.909,51	0,00	15.909,51
EXERCÍCIO: 2023							
00000000125/2023	00000000036/2024	27/12/2024	04.001-04.123.0003.2014-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	590,00	0,00	590,00
00000000128/2023	00000000037/2024	27/12/2024	04.003-28.846.0019.3003-3.3.90.47.00.00-1.750.0000000	00.394.460/0065-06 PASEP	916,24	0,00	916,24
00000000233/2023	00000000038/2024	27/12/2024	04.003-28.846.0019.3003-3.3.90.47.00.00-1.711.0000804	-06 PASEP	2.951,76	0,00	2.951,76
00000000259/2023	00000000039/2024	27/12/2024	07.003-12.122.0002.2026-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000	auto block LGPD MARIA AUXILIADORA QUINTILHANO ABREU FLORES	0,90	0,00	0,90
00000000539/2023	00000000040/2024	27/12/2024	08.001-10.301.0017.2048-3.3.71.41.00.00-1.500.1002000	05.238.413/0001-22 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO	28,34	0,00	28,34
00000002404/2023	00000000041/2024	27/12/2024	03.001-04.122.0002.2080-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	03.444.298/0001-17 DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA	0,90	0,00	0,90
00000004916/2023	00000000042/2024	27/12/2024	08.001-10.303.0041.2046-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	25.279.552/0001-01 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,01	0,00	0,01
00000007268/2023	00000000043/2024	27/12/2024	09.001-08.122.0052.2097-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	02.268.257/0001-54 CEA COM PECAS E ACESS LTDA	0,01	0,00	0,01
00000010517/2023	00000000044/2024	27/12/2024	07.003-12.365.0011.2032-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000	auto block LGPD REJIANE PEREIRA MACHADO	2.884,02	0,00	2.884,02
00000000019/2023	00000000047/2024	27/12/2024	08.001-10.301.0017.2048-3.3.90.39.00.00-1.500.1002000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	67,10	67,10
00000000061/2023	00000000048/2024	27/12/2024	06.003-15.452.0024.2074-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	37.187.784/0001-19 37.187.784 VALTER ANGELO DE LIMA	0,00	0,30	0,30
00000000464/2023	00000000049/2024	27/12/2024	03.001-04.122.0002.2080-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	01.181.521/0001-55 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	0,00	85,50	85,50
00000002805/2023	00000000050/2024	27/12/2024	02.001-04.122.0005.2001-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000	29.979.036/0083-97 INSS NORMAL	0,00	480,83	480,83
00000004022/2023	00000000051/2024	27/12/2024	03.001-04.122.0002.2080-3.3.90.47.00.00-1.500.0000000	29.979.036/0083-97 INSS NORMAL	0,00	483,30	483,30
00000004921/2023	00000000052/2024	27/12/2024	08.001-10.303.0041.2046-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9,12	9,12
00000004933/2023	00000000053/2024	27/12/2024	08.001-10.303.0041.2046-3.3.90.32.00.00-1.500.1002000	44.134.704/0001-22 L.E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1,90	1,90
00000009975/2023	00000000054/2024	27/12/2024	04.003-04.123.0003.2081-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	auto block LGPD WELTON VILELA CARDOSO	0,00	109,80	109,80
00000010005/2023	00000000055/2024	27/12/2024	09.001-08.122.0052.2097-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	auto block LGPD PRISCILA DOURADO MARTINS DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
00000010253/2023	00000000056/2024	27/12/2024	02.001-04.122.0005.2001-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000	29.979.036/0083-97 INSS NORMAL	0,00	33,14	33,14
00000011393/2023	00000000057/2024	27/12/2024	15.004-04.122.0002.2116-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000	29.979.036/0083-97 INSS NORMAL	0,00	0,05	0,05
00000011482/2023	00000000058/2024	27/12/2024	08.001-10.302.0008.2050-3.3.90.36.00.00-1.500.1002000	auto block LGPD HILTON BATISTA FURTADO	0,00	20,00	20,00
00000011500/2023	00000000059/2024	27/12/2024	03.001-04.122.0002.2080-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	03.507.415/0005-78 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (SEFAZ)	0,00	0,40	0,40
00000008891/2023	00000000060/2024	27/12/2024	07.001-12.361.0047.2028-3.3.90.36.00.00-1.500.1001000	auto block LGPD NEUBERTO PRUDENCIO ALVES	0,00	100,00	100,00
00000011152/2023	00000000061/2024	27/12/2024	08.001-10.302.0008.2050-3.3.90.30.00.00-1.500.1002000	auto block LGPD JEAN RIGHI DE CAMPOS	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL CANCELADO POR EXERCÍCIO:					7.372,18	5.891,44	13.263,62
TOTAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS POR EXERCÍCIO:					0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO POR EXERCÍCIO:					7.372,18	5.891,44	13.263,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/12/2024 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
TOTAL GERAL CANCELADO:					23.281,69	6.186,19	29.467,88
TOTAL GERAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS:					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL LIQUIDO:					23.281,69	6.186,19	29.467,88