



Araguaia - MT, 01 de setembro de 2025.

OFÍCIO N.º 300/2025

À Ilma. Sra.
Martha Silvia Zaiden Maia Brandão
Vereadora
Alto Araguaia - MT

Ref: Requerimento nº 021/2025

Em resposta ao requerimento epigrafado, encaminho em anexo, os relatórios financeiros contendo as informações dos pagamentos realizados por este município no ano de 2025, para o Consorcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso – CORESS, e ao Instituto de Saúde Santa Rosa.

Informo ainda que no ano de 2025, a empresa Prime Medicina LTDA prestou seus serviços por meio do convênio celebrado junto ao Consorcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso – CORESS, sendo todos os pagamentos realizados via consórcio.

Atenciosamente,

JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal de Alto Araguaia



EXTRATO POR CREDOR

CREDOR: 33973 ATÉ 33973

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000131/2025	GLOBAL	02/01/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.15001002000	3.127.354,59	0,00	2.886.082,68	2.886.082,68	0,00	241.271,91

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022, CUJO OBJETO TRATA-SE DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000000549/2025	27/01/2025	587.478,92
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FIXA JANEIRO		587.478,92
00000000730/2025	11/02/2025	368.281,08
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos JANEIROVARIÁVEL		368.281,08
00000001076/2025	28/02/2025	587.478,92
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FIXA FEVEREIRO		587.478,92
00000001901/2025	24/03/2025	312.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FEV. VARIABEL		312.682,42
00000002621/2025	04/04/2025	587.478,92
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FIXA MARÇO		587.478,92
00000003839/2025	12/05/2025	112.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos VARIABELMARÇO R		112.682,42
00000003877/2025	12/05/2025	50.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril fixa parc		50.000,00
00000004321/2025	30/05/2025	60.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril fixa parc		60.000,00
00000006219/2025	04/07/2025	200.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos junho fixa parc		200.000,00
00000007615/2025	14/08/2025	20.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos julho fixa parc		20.000,00

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000000544/2025	27/01/2025	60.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		60.000,00
00000000550/2025	04/02/2025	527.478,92
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		527.478,92
00000000720/2025	12/02/2025	368.281,08
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		368.281,08
00000001115/2025	28/02/2025	587.478,92
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		587.478,92



CREDOR: 33973 ATÉ 33973

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

00000001946/2025	25/03/2025	312.682,42
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		312.682,42
00000002317/2025	04/04/2025	200.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		200.000,00
00000002885/2025	23/04/2025	387.478,92
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		387.478,92
00000003428/2025	12/05/2025	112.682,42
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		112.682,42
00000003440/2025	13/05/2025	50.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		50.000,00
00000004239/2025	30/05/2025	60.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		60.000,00
00000005634/2025	04/07/2025	200.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		200.000,00
00000007228/2025	14/08/2025	20.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		20.000,00

EMPENHÓ	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000204/2025	GLOBAL	02/01/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.1702000000	184.836,28	0,00	184.836,28	184.836,28	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS 001/2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
0000000634/2025	07/02/2025	92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01		92.418,14
0000000876/2025	19/02/2025	92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02		92.418,14

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000000632/2025	07/02/2025	92.418,14
Conta: 64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta		92.418,14
00000000892/2025	19/02/2025	92.418,14
Conta: 64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta		92.418,14

EMPENHÓ	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR



CREDOR: 33973 ATÉ 33973

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000001847/2025	GLOBAL	05/03/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.1702000000	92.418,14	0,00	92.418,14	92.418,14	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS 01/2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000002568/2025	03/04/2025	92.418,14
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos 03	92.418,14

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000002277/2025	03/04/2025	92.418,14
Conta: 64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta		92.418,14

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000003471/2025	GLOBAL	23/04/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16000000603	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO SEGUNDO AO CONTRATO N.º 137/2022, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000003664/2025	06/05/2025	200.000,00
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos MARÇO VARIÁVEL	200.000,00

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000003326/2025	07/05/2025	200.000,00
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		35.000,00
Conta: 64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3		165.000,00

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000003789/2025	GLOBAL	05/05/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.1702000000	92.418,14	0,00	92.418,14	92.418,14	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM DÉCIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS 001/2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000003920/2025	13/05/2025	92.418,14
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos abril	92.418,14

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000003513/2025	14/05/2025	92.418,14
Conta: 64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta		92.418,14



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025

EXTRATO POR CREDOR

CREDOR: 33973 ATÉ 33973

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000003802/2025	GLOBAL	07/05/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.1702000000	369.672,56	0,00	184.836,28	184.836,28	0,00	184.836,28

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS 01/2022 DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000005378/2025	13/06/2025	92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05		92.418,14
00000006594/2025	21/07/2025	92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06		92.418,14

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000004859/2025	16/06/2025	92.418,14
Conta: 64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta		92.418,14
00000006264/2025	21/07/2025	92.418,14
Conta: 64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta		92.418,14

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000004590/2025	GLOBAL	28/05/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.1621321000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Descrição: DESPESAS COM O VIGÉSIMO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022, CUJO OBJETO TRATA-SE DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000005117/2025	05/06/2025	1.000.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril variavel		312.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos maio fixa parci		209.838,66
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril fixa rest		477.478,92

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000004477/2025	05/06/2025	1.000.000,00
Conta: 64206 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EMENDA 281 Nº		1.000.000,00

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000004835/2025	GLOBAL	02/06/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.1621321000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000005265/2025	11/06/2025	690.322,68



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025

CREDOR: 33973 ATÉ 33973

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos maio fixa rest	377.640,26
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos maio variavel	312.682,42
00000005275/2025	12/06/2025	309.677,32
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos junho fixa parc	309.677,32

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000004778/2025	13/06/2025	309.677,32
Conta: 64234 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EP JVC0425 N° C		309.677,32
00000004779/2025	13/06/2025	690.322,68
Conta: 64234 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EP JVC0425 N° C		690.322,68

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000006570/2025	GLOBAL	28/07/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16213210000	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000007397/2025	07/08/2025	700.000,00
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos junho variavel	312.682,42
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos julho fixa parc	309.515,98
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos junho fixa rest	77.801,60

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000006947/2025	07/08/2025	700.000,00
Conta: 64238 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EP 143 N° Con		500.000,00
Conta: 64239 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA OF 136GDF N°		200.000,00

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000007103/2025	GLOBAL	18/08/2025	08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16003110000	903.738,00	0,00	903.738,00	903.738,00	0,00	0,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000007893/2025	22/08/2025	570.645,36
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos julho fixa rest	257.962,94
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos julho variavel	312.682,42
00000007897/2025	25/08/2025	333.092,64
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos agosto fixa par	333.092,64



CREDOR: 33973 ATÉ 33973

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000007684/2025	25/08/2025	570.645,36
Conta: 64240 CEF - 510030 FMS EMENDA WELLINGTON N°		570.645,36
00000007685/2025	25/08/2025	333.092,64
Conta: 64240 CEF - 510030 FMS EMENDA WELLINGTON N°		333.092,64

	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
TOTAL CREDOR:	7.670.437,71	0,00	7.244.329,52	7.244.329,52	0,00	426.108,19
TOTAL GERAL:	7.670.437,71	0,00	7.244.329,52	7.244.329,52	0,00	426.108,19



EXTRATO POR CREDOR

CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

EMPENHÓ	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000093/2025	GLOBAL	02/01/2025	08.001.10.305.0042.2165.3393300000.15001002000	9.523,80	0,00	6.349,20	6.349,20	0,00	3.174,60

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA - VIGIÁGUA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 01/2025. FONTE

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000000167/2025	02/01/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01		793,65
00000000555/2025	03/02/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02		793,65
00000001092/2025	05/03/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03		793,65
00000002506/2025	01/04/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04		793,65
00000003648/2025	06/05/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05		793,65
00000004926/2025	02/06/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06		793,65
00000006179/2025	02/07/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07		793,65
00000007407/2025	07/08/2025	793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08		793,65

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000000622/2025	06/02/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65
00000000894/2025	20/02/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65
00000001425/2025	11/03/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65
00000002665/2025	15/04/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65
00000003481/2025	14/05/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65
00000004919/2025	17/06/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65



CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

00000005929/2025	14/07/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65
00000007167/2025	13/08/2025	793,65
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		793,65

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000235/2025	GLOBAL	07/01/2025	08.001.10.122.0002.2161.3171700000.15001002000	63.918,36	0,00	42.612,24	37.285,71	5.326,53	26.632,65

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS
- DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.500.1002.

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000000168/2025	07/01/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01		5.326,53
00000000552/2025	03/02/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02		5.326,53
00000001100/2025	05/03/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03		5.326,53
00000002505/2025	01/04/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04		5.326,53
00000003657/2025	06/05/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05		5.326,53
00000004924/2025	02/06/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06		5.326,53
00000006180/2025	02/07/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07		5.326,53
00000007406/2025	07/08/2025	5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08		5.326,53

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000000623/2025	06/02/2025	5.326,53
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		5.326,53
00000000896/2025	20/02/2025	5.326,53
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		5.326,53
00000001427/2025	11/03/2025	5.326,53
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		5.326,53
00000003106/2025	30/04/2025	5.326,53



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVENIDA CARLOS HUGENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025

CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	5.326,53
00000003814/2025 20/05/2025	5.326,53
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	5.326,53
00000004920/2025 17/06/2025	5.326,53
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	5.326,53
00000005928/2025 14/07/2025	5.326,53
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	5.326,53

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000236/2025	GLOBAL	07/01/2025	08.001.10.122.0002.2166.3371700000.15001002000	52.617,84	0,00	35.078,56	30.693,74	4.384,82	21.924,10

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS
- DESPESAS COM CUSTEIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.500.1002.

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000000169/2025	07/01/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01		4.384,82
00000000553/2025	03/02/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02		4.384,82
00000001099/2025	05/03/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03		4.384,82
00000002503/2025	01/04/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04		4.384,82
00000003659/2025	06/05/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05		4.384,82
00000004922/2025	02/06/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06		4.384,82
00000006178/2025	02/07/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07		4.384,82
00000007405/2025	07/08/2025	4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08		4.384,82

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000000624/2025	06/02/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82
00000000897/2025	20/02/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82



CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

00000001426/2025	11/03/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82
00000003108/2025	30/04/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82
00000003815/2025	20/05/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82
00000004918/2025	17/06/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82
00000005927/2025	14/07/2025	4.384,82
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S		4.384,82

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000237/2025	GLOBAL	07/01/2025	08.001.10.302.0008.2167.3393390000.15001002000	349.608,60	0,00	233.072,40	233.072,40	0,00	116.536,20

Descrição: DESPESA(S) COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS - DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MAC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.500.1002.

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000000170/2025	07/01/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01		29.134,05
00000000554/2025	03/02/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02		29.134,05
00000001096/2025	05/03/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03		29.134,05
00000002507/2025	01/04/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04		29.134,05
00000003660/2025	06/05/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05		29.134,05
00000004928/2025	02/06/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06		29.134,05
00000006196/2025	03/07/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07		29.134,05
00000007404/2025	07/08/2025	29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08		29.134,05

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000000625/2025	06/02/2025	29.134,05



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

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

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025

CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000000895/2025 20/02/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000001424/2025 11/03/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000003110/2025 30/04/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000004088/2025 28/05/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000005434/2025 02/07/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000006456/2025 28/07/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05
00000007006/2025 08/08/2025	29.134,05
Conta: 61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S	29.134,05

EMPENHÓ	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000000238/2025	GLOBAL	07/01/2025	08.001.10.302.0008.2167.3393390000.16210000603	232.620,00	0,00	155.080,00	155.080,00	0,00	77.540,00

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS
- DESPESAS COM PAICI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.621.0000.603.

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000000171/2025	07/01/2025	19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01		19.385,00
00000000551/2025	03/02/2025	19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02		19.385,00
00000001097/2025	05/03/2025	19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03		19.385,00
00000002508/2025	01/04/2025	19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04		19.385,00
00000003649/2025	06/05/2025	19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05		19.385,00
00000004927/2025	02/06/2025	19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06		19.385,00
00000006177/2025	02/07/2025	19.385,00



CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos 07	19.385,00
00000007403/2025	07/08/2025	19.385,00
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos 08	19.385,00

PAGAMENTO	DATA	VALOR
0000000621/2025	06/02/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000000898/2025	20/02/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000001303/2025	07/03/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000002664/2025	15/04/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000003338/2025	08/05/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000004554/2025	10/06/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000005931/2025	14/07/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00
00000007008/2025	08/08/2025	19.385,00
Conta: 61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON		19.385,00

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000002859/2025	GLOBAL	04/04/2025	08.001.10.302.0008.2162.3371700000.16213210000	3.671.856,00	0,00	3.671.856,00	3.671.856,00	0,00	0,00

Descrição: DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÉNIO N° 004/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT
E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000002880/2025	15/04/2025	3.671.856,00
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos 2859	3.671.856,00

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000002662/2025	15/04/2025	3.671.856,00
Conta: 64215 B.BRASIL - FMS FILA ZERO NA CIRURGIA N° C		3.671.856,00

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
---------	------	------	---------	-----------------	---------------	-----------------	------------	--------------------	---------------



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025

CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

EXTRATO POR CREDOR

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

00000002860/2025	GLOBAL	04/04/2025	08.001.10.302.0008.2162.3371700000.16213210000	2.165.736,95	0,00	2.165.736,95	2.165.736,95	0,00	0,00
------------------	--------	------------	--	--------------	------	--------------	--------------	------	------

Descrição: DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO N° 003/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000002881/2025	15/04/2025	2.165.736,95
Doc. Liq.:	Comprovantes Diversos 2860	2.165.736,95

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000002663/2025	15/04/2025	2.165.736,95
Conta: 64215 B.BRASIL - FMS FILA ZERO NA CIRURGIA N° C		2.165.736,95

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000003422/2025	GLOBAL	22/04/2025	08.001.10.301.0017.2048.3371700000.16000000600	834.240,65	0,00	529.506,22	529.506,22	0,00	304.734,43

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO N.º 05/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000005547/2025	24/06/2025	161.528,82
Doc. Liq.:	Recibo 004/2025	161.528,82
00000005548/2025	24/06/2025	170.113,82
Doc. Liq.:	Recibo 005/2025	170.113,82
00000006566/2025	17/07/2025	170.113,82
Doc. Liq.:	Recibo 006/2025	170.113,82
00000007906/2025	25/08/2025	27.749,76
Doc. Liq.:	Recibo 007/2025	27.749,76

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000005124/2025	25/06/2025	170.113,82
Conta: 64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO N° Conta: 3		170.113,82
00000005125/2025	25/06/2025	161.528,82
Conta: 64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO N° Conta: 3		161.528,82
00000006150/2025	17/07/2025	170.113,82
Conta: 64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO N° Conta: 3		170.113,82
00000007682/2025	25/08/2025	27.749,76
Conta: 64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO N° Conta: 3		27.749,76

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
----------	------	------	---------	-----------------	---------------	-----------------	------------	--------------------	---------------

ARConsulta_Credor_New

Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago

Página: 7 / 8



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025

EXTRATO POR CREDOR

CREDOR: 23801 ATÉ 23801

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025

CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000003423/2025	GLOBAL	22/04/2025	08.001.10.301.0017.2048.3371700000.15001002000	1.915.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.759,35

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO N° 005/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000003554/2025	GLOBAL	29/04/2025	08.001.10.301.0017.2048.3390930000.1600000600	435.455,17	0,00	435.455,17	435.455,17	0,00	0,00

Descrição: DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO E AUTORIZADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000003783/2025	08/05/2025	435.455,17
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 001		112.397,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 002		161.528,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 003		161.528,82

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000003414/2025	09/05/2025	435.455,17
Conta: 64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO N° Conta: 3		435.455,17

EMPENHOS	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
00000007108/2025	GLOBAL	18/08/2025	08.001.10.301.0017.2048.3371700000.16003110000	500.000,00	0,00	147.914,01	147.914,01	0,00	352.085,99

Descrição: DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO N.º 05/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR
00000007905/2025	25/08/2025	147.914,01
Doc. Liq.: Recibo 007/2025		147.914,01

PAGAMENTO	DATA	VALOR
00000007683/2025	25/08/2025	147.914,01
Conta: 64236 CEF - MT 510030 FMS EMENDAEMENDA N° Co		147.914,01

	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
TOTAL CREDOR:	10.231.336,72	0,00	7.422.660,75	7.412.949,40	9.711,35	2.818.387,32

	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO EMP.	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR LIQ. A PAGAR	VALOR À PAGAR
TOTAL GERAL:	10.231.336,72	0,00	7.422.660,75	7.412.949,40	9.711,35	2.818.387,32