



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24772147000168

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone: 06533441453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15/2023-2	2/01/2023	0027-02.001.04.122.0003.2002.339039000000	SIDNILSON C. DA SILVA COMERCIO- ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
158/2023-2	26/01/2023	0337-06.001.04.122.0003.2061.339036000000	DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
317/2023-2	26/01/2023	0283-05.002.10.302.0009.2027.339030000000	GL OXIGENIO EIRELI-ME	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
319/2023-2	26/01/2023	0552-13.001.04.122.0003.2006.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	3.078,15	3.078,15	0,00	0,00
350/2023-3	31/01/2023	0338-06.001.04.122.0003.2061.339039000000	SANEAMENTO BASICO DE JANGADA LTDA	665,44	665,44	0,00	0,00
360/2023-2	31/01/2023	0506-12.001.15.122.0003.2084.339036000000	JORGE APARECIDA DA SILVA	1.236,90	1.236,90	0,00	0,00
369/2023-3	31/01/2023	0468-10.001.27.122.0003.2073.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	4.079,14	4.079,14	0,00	0,00
382/2023-2	31/01/2023	0338-06.001.04.122.0003.2061.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.672,62	4.672,62	0,00	0,00 A
384/2023-2	31/01/2023	0544-12.001.26.782.0018.2067.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	545,03	545,03	0,00	0,00 A
385/2023-2	31/01/2023	0391-08.001.20.122.0003.2068.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.336,15	3.336,15	0,00	0,00 A
399/2023-2	31/01/2023	0337-06.001.04.122.0003.2061.339036000000	MANOEL AGUSTINHO DA ANUNCIACAO	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
458/2023-2	31/01/2023	0387-08.001.20.122.0003.2068.319113000000	RPPS - PREVJANGADA	26,14	26,14	0,00	0,00
1008/2023-2	5/03/2023	0238-05.002.10.301.0009.2023.339039000000	ABIMAEI DE SOUZA AZAMBUJA 63180987120	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
1050/2023-2	13/03/2023	0079-03.001.04.123.0005.3001.469071000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.233,77	6.233,77	0,00	0,00
1075/2023-3	21/03/2023	0067-03.001.04.123.0003.2088.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	332,83	332,83	0,00	0,00
1077/2023-3	21/03/2023	0067-03.001.04.123.0003.2088.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	926,79	926,79	0,00	0,00
1863/2023-2	28/04/2023	0079-03.001.04.123.0005.3001.469071000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.233,77	6.233,77	0,00	0,00
1894/2023-2	2/05/2023	0505-12.001.15.122.0003.2084.339030000000	ORLANDO EVANGELISTA MENDES	61,80	61,80	0,00	0,00
2282/2023-2	25/05/2023	0238-05.002.10.301.0009.2023.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10.005,93	10.005,93	0,00	0,00 A
2285/2023-2	25/05/2023	0832-09.002.08.122.0003.2009.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.719,20	9.719,20	0,00	0,00 A
2973/2023-2	11/07/2023	0108-04.002.12.361.0010.2038.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25.893,86	25.893,86	0,00	0,00 A
3862/2023-2	25/08/2023	0391-08.001.20.122.0003.2068.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.546,08	9.546,08	0,00	0,00 A
4099/2023-1	8/09/2023	0337-06.001.04.122.0003.2061.339036000000	EDIMARA BENTO DA SILVA	100,00	100,00	0,00	0,00
4457/2023-2	28/09/2023	0238-05.002.10.301.0009.2023.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5.421,49	5.421,49	0,00	0,00 A
5050/2023-2	23/10/2023	0108-04.002.12.361.0010.2038.339039000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA-ME	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5142/2023-2	24/10/2023	0238-05.002.10.301.0009.2023.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	8.797,32	8.797,32	0,00	0,00 A
5330/2023-2	27/10/2023	0069-03.001.04.123.0003.2088.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
5333/2023-2	1/11/2023	0067-03.001.04.123.0003.2088.339039000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.619,25	1.619,25	0,00	0,00
5343/2023-2	1/11/2023	0377-07.001.04.121.0003.2077.339039000000	THIAGO O.B. ACOSTA ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5836/2023-2	27/11/2023	0338-06.001.04.122.0003.2061.339039000000	CONSELHO NGENHEIROS E AGRONOMIA DE MT CREA	193,24	193,24	0,00	0,00
5862/2023-2	27/11/2023	0511-12.001.15.122.0003.2084.339093000000	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	43.343,01	43.343,01	0,00	0,00
5863/2023-2	27/11/2023	0391-08.001.20.122.0003.2068.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.226,38	9.226,38	0,00	0,00 A
5866/2023-2	27/11/2023	0069-03.001.04.123.0003.2088.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
5867/2023-2	30/11/2023	0067-03.001.04.123.0003.2088.339039000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.090,93	1.090,93	0,00	0,00
5868/2023-2	30/11/2023	0468-10.001.27.122.0003.2073.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	708,85	708,85	0,00	0,00
5869/2023-2	30/11/2023	0090-04.001.12.122.0003.2035.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.996,10	1.996,10	0,00	0,00
5870/2023-2	30/11/2023	0338-06.001.04.122.0003.2061.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22.098,83	22.098,83	0,00	0,00
5871/2023-2	30/11/2023	0555-13.001.04.122.0003.2006.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11.614,14	11.614,14	0,00	0,00
6169/2023-2	7/12/2023	0238-05.002.10.301.0009.2023.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	13.379,01	13.379,01	0,00	0,00
6170/2023-2	7/12/2023	0468-10.001.27.122.0003.2073.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	5.681,27	5.681,27	0,00	0,00
6172/2023-2	7/12/2023	0832-09.002.08.122.0003.2009.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	4.259,92	4.259,92	0,00	0,00
6173/2023-2	7/12/2023	0391-08.001.20.122.0003.2068.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	270,46	270,46	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24772147000168

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone: 06533441453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
6174/2023-2	7/12/2023	0090-04.001.12.122.0003.2035.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.673,50	1.673,50	0,00	0,00
6177/2023-2	7/12/2023	0238-05.002.10.301.0009.2023.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
6180/2023-2	7/12/2023	0338-06.001.04.122.0003.2061.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23.546,96	23.546,96	0,00	0,00
6182/2023-2	7/12/2023	0555-13.001.04.122.0003.2006.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11.484,40	11.484,40	0,00	0,00
6275/2023-2	11/12/2023	0505-12.001.15.122.0003.2084.339030000000	GESSI VIEIRA DE GOIS DALEFFE	540,00	540,00	0,00	0,00
6365/2023-2	15/12/2023	0556-13.001.04.122.0003.2006.339040000000	GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA-ME	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
6366/2023-2	15/12/2023	0556-13.001.04.122.0003.2006.339040000000	AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA	10.751,03	10.751,03	0,00	0,00
6372/2023-2	15/12/2023	0544-12.001.26.782.0018.2067.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5.145,30	5.145,30	0,00	0,00
6464/2023-2	22/12/2023	0544-12.001.26.782.0018.2067.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00 A
6465/2023-2	22/12/2023	0108-04.002.12.361.0010.2038.339039000000	SAGA COMERCIO, SERVICO, TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.338,29	1.338,29	0,00	0,00
6512/2023-2	22/12/2023	0020-02.001.04.122.0003.2002.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.512,64	9.512,64	0,00	0,00
6513/2023-2	22/12/2023	0058-03.001.04.123.0003.2088.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.831,59	4.831,59	0,00	0,00
6514/2023-2	22/12/2023	0062-03.001.04.123.0003.2088.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	4.001,36	4.001,36	0,00	0,00
6515/2023-2	22/12/2023	0083-04.001.12.122.0003.2035.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.943,56	1.943,56	0,00	0,00
6516/2023-2	22/12/2023	0167-04.005.12.361.0010.2049.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	3.767,92	3.767,92	0,00	0,00
6517/2023-2	22/12/2023	0172-04.005.12.361.0010.2052.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	8.213,61	8.213,61	0,00	0,00
6518/2023-2	22/12/2023	0201-05.002.10.122.0003.2022.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	4.170,79	4.170,79	0,00	0,00
6519/2023-2	22/12/2023	0199-05.002.10.122.0003.2022.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.344,99	1.344,99	0,00	0,00
6520/2023-2	22/12/2023	0332-06.001.04.122.0003.2061.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.680,60	1.680,60	0,00	0,00
6521/2023-2	22/12/2023	0334-06.001.04.122.0003.2061.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	2.856,49	2.856,49	0,00	0,00
6522/2023-2	22/12/2023	0371-07.001.04.121.0003.2077.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.677,47	2.677,47	0,00	0,00
6523/2023-2	22/12/2023	0385-08.001.20.122.0003.2068.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.080,60	1.080,60	0,00	0,00
6524/2023-2	22/12/2023	0387-08.001.20.122.0003.2068.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	347,29	347,29	0,00	0,00
6525/2023-2	22/12/2023	0824-09.002.08.122.0003.2009.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.800,48	4.800,48	0,00	0,00
6526/2023-2	22/12/2023	0426-09.002.08.122.0003.2012.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	4.131,40	4.131,40	0,00	0,00
6527/2023-2	22/12/2023	0460-10.001.27.122.0003.2073.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.620,54	1.620,54	0,00	0,00
6528/2023-2	22/12/2023	0487-11.001.18.122.0003.2079.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.650,57	1.650,57	0,00	0,00
6529/2023-2	22/12/2023	0501-12.001.15.122.0003.2084.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
6530/2023-2	22/12/2023	0548-13.001.04.122.0003.2006.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
6531/2023-2	22/12/2023	0591-14.001.26.122.0003.2087.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	480,48	480,48	0,00	0,00
6532/2023-2	22/12/2023	0603-15.001.13.122.0003.2057.319013000000	I N S S - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
6533/2023-2	22/12/2023	0022-02.001.04.122.0003.2002.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	1.262,79	1.262,79	0,00	0,00
6534/2023-2	22/12/2023	0256-05.002.10.301.0009.2025.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	1.376,71	1.376,71	0,00	0,00
6535/2023-2	22/12/2023	0234-05.002.10.301.0009.2023.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	5.329,46	5.329,46	0,00	0,00
6536/2023-2	22/12/2023	0295-05.002.10.302.0009.2028.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	325,69	325,69	0,00	0,00
6537/2023-2	22/12/2023	0295-05.002.10.302.0009.2028.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	205,50	205,50	0,00	0,00
6538/2023-2	22/12/2023	0426-09.002.08.122.0003.2012.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	1.190,32	1.190,32	0,00	0,00
6539/2023-2	22/12/2023	0178-04.005.12.365.0010.2050.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	20.455,85	20.455,85	0,00	0,00
6540/2023-2	22/12/2023	0183-04.005.12.365.0010.2051.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	5.168,19	5.168,19	0,00	0,00
6541/2023-2	22/12/2023	0503-12.001.15.122.0003.2084.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	3.907,33	3.907,33	0,00	0,00
6550/2023-2	22/12/2023	0062-03.001.04.123.0003.2088.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	226,05	226,05	0,00	0,00
6551/2023-2	22/12/2023	0201-05.002.10.122.0003.2022.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	387,84	387,84	0,00	0,00
6552/2023-2	22/12/2023	0426-09.002.08.122.0003.2012.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	658,46	658,46	0,00	0,00
6553/2023-2	22/12/2023	0022-02.001.04.122.0003.2002.319113000000	RPPS - PREVIJANGADA	449,52	449,52	0,00	0,00

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Geral

[illegible]