

Ofício nº. 071/2023/CISMA

Água Boa – MT, 14 de junho de 2023.

A Sra. Cleide Maria Maschião Aleixo;
Vereadora (PSDB);
Câmara Municipal de Água Boa - MT.


Assunto: Requisita informações sobre empresas prestadoras de serviços com pagamentos pendentes nos últimos 03 meses.

Senhora Vereadora,

Em atendimento ao ofício OF.GP.CM.AB-MT nº 091/2023, especificamente em relação ao Requerimento Nº 036/2023, anteriormente recebido, venho a presença de Vossa Senhoria trazer em anexo a relação de todas as empresas prestadoras de serviços do CISMA com situação à pagar (liquidadas) nos últimos 03 meses (01/03/2023 a 31/05/2023).

Sendo o que tínhamos para o momento despedimos com votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Documento assinado digitalmente
 RAFAEL SALAMONI
Data: 15/06/2023 16:25:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hospital Regional do Médico Araguaia – HRMA,

Rafael Salamoni,

Secretário Executivo do CISMA.

Câmara Municipal de Água Boa - MT



PROTOCOLO GERAL 490/2023
Data: 15/06/2023 - Horário: 16:50
Administrativo

Adriano
Adriana Marmet R. de Moura
Matrícula: 069012

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 nº 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 2

FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVICOS-01/03/2023 A 31/05/2023

30/06/2023 1631/1 OR 31/05/2023 3.3.90.39.17 320,00 16,00 0,00 0,00 320,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000062	31/05/2023	320,00

TOTAL DO FORNECEDOR	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	400,00	0,00	20,00	0,00	0,00	400,00

4329 BOUTIQUE DE VIDRO LTDA**CNPJ: 12.080.059/0001-16**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
20/04/2023	859/1 OR	20/03/2023		3.3.90.39.20	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000001613	20/03/2023	120,00

TOTAL DO FORNECEDOR	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

3309 CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA E IRMÃO LTDA**CNPJ: 15.753.203/0001-26**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
25/05/2023	1226/1 OR	25/04/2023		3.3.90.39.12	2.733,06		0,00	0,00	0,00	2.733,06

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000002	25/04/2023	2.733,06

TOTAL DO FORNECEDOR	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	2.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,06

4850 CIMMA DIAGNOSTICO LTDA**CNPJ: 33.648.265/0001-50**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
27/04/2023	1266/1 OR	27/04/2023		3.3.90.39.50	6.966,67		383,17	0,00	0,00	6.966,67

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000425	27/04/2023	5.550,00
000000000426	27/04/2023	1.416,67

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/04/2023	957/1 OR	28/03/2023		3.3.90.39.50	14.400,24		792,00	0,00	0,00	14.400,24

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000308	28/03/2023	3.835,24
000000000309	28/03/2023	10.565,00

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
27/05/2023	1265/1 OR	27/04/2023		3.3.90.39.50	2.640,50		145,22	0,00	0,00	2.640,50

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000427	27/04/2023	925,50
000000000428	27/04/2023	1.715,00

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/06/2023	1577/1 OR	29/05/2023		3.3.90.39.50	3.266,67		179,67	0,00	0,00	3.266,67

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000570	29/05/2023	1.850,00
000000000571	29/05/2023	1.416,67

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/06/2023	1578/1 OR	29/05/2023		3.3.90.39.50	1.853,34		101,93	0,00	0,00	1.853,34

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000569	29/05/2023	1.853,34

TOTAL DO FORNECEDOR	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	29.127,42	0,00	1.601,99	0,00	0,00	29.127,42

3367 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA EPP**CNPJ: 17.768.754/0001-99**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/04/2023	956/1 OR	28/03/2023		3.3.90.39.50	5.800,00		377,00	0,00	0,00	5.800,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000114	28/03/2023	5.800,00

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
27/05/2023	1262/1 OR	27/04/2023		3.3.90.39.50	6.660,00		432,90	0,00	0,00	6.660,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000154	27/04/2023	6.660,00

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
30/06/2023	1602/1 OR	30/05/2023		3.3.90.39.50	10.000,00		650,00	0,00	0,00	10.000,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000205	30/05/2023	10.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	22.460,00	0,00	1.459,90	0,00	0,00	22.460,00

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 nº 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -**FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023****3283 DEDETIZADORA DO VALE LTDA - ME**

CNPJ: 10.625.045/0001-05

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
26/05/2023	1211/1 OR	26/04/2023		3.3.90.39.78	3.000,00		60,00	0,00	0,00	3.000,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000063	26/04/2023		3.000,00							
26/06/2023	1536/1 OR	26/05/2023		3.3.90.39.78	3.000,00		60,00	0,00	0,00	3.000,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000082	26/05/2023		3.000,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					6.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	6.000,00

6440 ELETROMEDICA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EI 26.667.618/0001-01

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
11/05/2023	1115/1 OR	11/04/2023		3.3.90.39.17	8.650,00		0,00	0,00	0,00	8.650,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000028	11/04/2023		8.650,00							
25/06/2023	1542/1 OR	25/05/2023		3.3.90.39.17	3.420,00		0,00	0,00	0,00	3.420,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000002867	25/05/2023		3.420,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00

49 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/NPJ: 03.467.321/0001-99

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/06/2023	10/10 ES	12/05/2023		3.3.90.39.43	39.047,61		0,00	0,00	0,00	39.047,61
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000005023868	08/05/2023		39.047,61							
TOTAL DO FORNECEDOR					39.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.047,61

3149 FERNANDO DIDOMENICO COMÉRCIO ME

CNPJ: 08.385.840/0001-21

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
23/06/2023	1513/1 OR	23/05/2023		3.3.90.39.12	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000215	23/05/2023		50,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

4773 GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ: 23.813.386/0001-56

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
23/06/2023	1521/1 OR	23/05/2023		3.3.90.39.12	11.960,00		0,00	0,00	0,00	11.960,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000006721	23/05/2023		11.960,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00

6370 GUIDSON SANTOS PANTALEAO 06593318108

CNPJ: 48.670.446/0001-50

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
11/05/2023	1105/1 OR	11/04/2023		3.3.90.39.17	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000010	11/04/2023		150,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

3427 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.743.288/0001-08

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/06/2023	1594/1 OR	30/05/2023		3.3.90.39.17	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 n° 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

Page 4

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -**FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023**

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO									
Nota	Data da Nota	Valor							
000000007321	30/05/2023	240,00							
29/06/2023	1596/1 OR	30/05/2023	3.3.90.39.17	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO									
Nota	Data da Nota	Valor							
000000007322	30/05/2023	240,00							
TOTAL DO FORNECEDOR				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

3394 HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA

CNPJ: 10.898.942/0001-92

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
27/04/2023	959/1 OR	28/03/2023		3.3.90.39.50	39.469,24		2.170,81	0,00	0,00	39.469,24
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000032	28/03/2023	39.469,24								
27/04/2023	1264/1 OR	27/04/2023	3.3.90.39.50	5.297,72		291,38		0,00	0,00	5.297,72
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000516	27/04/2023	5.297,72								
28/04/2023	958/1 OR	28/03/2023	3.3.90.39.50	6.285,72		345,72		0,00	0,00	6.285,72
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000332	28/03/2023	6.285,72								
27/05/2023	1263/1 OR	27/04/2023	3.3.90.39.50	36.865,44		2.027,60		0,00	0,00	36.865,44
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000515	27/04/2023	1.760,00								
000000000514	27/04/2023	35.105,44								
30/06/2023	1601/1 OR	30/05/2023	3.3.90.39.50	4.985,72		274,22		0,00	0,00	4.985,72
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000666	30/05/2023	4.985,72								
30/06/2023	1603/1 OR	30/05/2023	3.3.90.39.50	42.476,32		2.336,19		0,00	0,00	42.476,32
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000665	30/05/2023	38.876,32								
000000000667	30/05/2023	3.600,00								
TOTAL DO FORNECEDOR				135.380,16	0,00	7.445,92	0,00	0,00	135.380,16	

5253 ISO BRASIL- INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO B CNPJ: 20.949.690/0001-37

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/04/2023	1284/1 OR	28/04/2023		3.3.90.39.79	109.271,36		0,00	0,00	0,00	109.271,36
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000001566	28/04/2023	109.271,36								
28/04/2023	1285/1 OR	28/04/2023	3.3.90.39.79	24.968,64		0,00		0,00	0,00	24.968,64
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000001565	28/04/2023	24.968,64								
30/04/2023	1004/1 OR	31/03/2023	3.3.90.39.79	109.271,36		0,00		0,00	0,00	109.271,36
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000001527	31/03/2023	109.271,36								
31/05/2023	1646/1 OR	31/05/2023	3.3.90.39.79	109.271,36		0,00		0,00	0,00	109.271,36
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000001601	31/05/2023	109.271,36								
31/05/2023	1648/1 OR	31/05/2023	06/06/2023	3.3.90.39.50	187.350,00		0,00	26.400,00	26.400,00	160.950,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000001596	31/05/2023	187.350,00								
31/05/2023	1653/1 OR	31/05/2023	3.3.90.39.79	24.968,64		0,00		0,00	0,00	24.968,64
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000001600	31/05/2023	24.968,64								
TOTAL DO FORNECEDOR				565.101,36	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	538.701,36	

1517 JOSE JOAO SILVEIRA E CIA LTDA

CNPJ: 01.876.382/0001-84

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 n° 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

Page 5

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -**FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/05/2023	1102/1 OR	10/04/2023		3.3.90.39.19	650,00		32,50	0,00	0,00	650,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000049	10/04/2023		650,00							
26/05/2023	1230/1 OR	26/04/2023		3.3.90.39.19	360,00		18,00	0,00	0,00	360,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000016	26/04/2023		360,00							
26/05/2023	1232/1 OR	26/04/2023		3.3.90.39.19	300,00		15,00	0,00	0,00	300,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000017	26/04/2023		300,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					1.310,00	0,00	65,50	0,00	0,00	1.310,00

4054 L D MONTEIRO**CNPJ: 31.850.257/0001-66**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/03/2023	960/1 OR	29/03/2023		3.3.90.39.50	17.279,00		950,35	0,00	0,00	17.279,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000054	29/03/2023		17.279,00							
28/04/2023	962/1 OR	28/03/2023		3.3.90.39.12	1.000,00		55,00	0,00	0,00	1.000,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000052	28/03/2023		1.000,00							
28/04/2023	1275/1 OR	28/04/2023		3.3.90.39.50	20.797,00		1.143,83	0,00	0,00	20.797,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000069	28/04/2023		20.797,00							
29/04/2023	965/1 OR	29/03/2023		3.3.90.39.50	492,00		27,07	0,00	0,00	492,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000055	29/03/2023		492,00							
28/05/2023	1237/1 OR	28/04/2023		3.3.90.39.12	1.000,00		55,00	0,00	0,00	1.000,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000072	28/04/2023		1.000,00							
28/05/2023	1274/1 OR	28/04/2023		3.3.90.39.50	2.658,00		146,19	0,00	0,00	2.658,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000071	28/04/2023		2.658,00							
28/05/2023	1276/1 OR	28/04/2023		3.3.90.39.50	877,00		48,23	0,00	0,00	877,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000070	28/04/2023		877,00							
30/06/2023	1604/1 OR	30/05/2023		3.3.90.39.12	3.000,00		165,00	0,00	0,00	3.000,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000108	30/05/2023		3.000,00							
30/06/2023	1605/1 OR	30/05/2023		3.3.90.39.50	120,00		6,60	0,00	0,00	120,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000109	30/05/2023		120,00							
30/06/2023	1606/1 OR	30/05/2023		3.3.90.39.50	17.283,00		950,57	0,00	0,00	17.283,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000106	30/05/2023		17.283,00							
30/06/2023	1607/1 OR	30/05/2023		3.3.90.39.50	1.433,00		78,82	0,00	0,00	1.433,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000107	30/05/2023		1.433,00							
TOTAL DO FORNECEDOR					65.939,00	0,00	3.626,66	0,00	0,00	65.939,00

5210 LAVAR A D M SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA**CNPJ: 40.332.902/0001-40**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
05/05/2023	1011/1 OR	05/04/2023		3.3.90.39.78	24.000,00		1.200,00	0,00	0,00	24.000,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota		Valor							
000000000024	05/04/2023		24.000,00							

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 nº 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 6

FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023

05/05/2023 1012/1 OR 05/04/2023 3.3.90.39.78 54.212,40 2.710,62 0,00 0,00 54.212,40

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000025	05/04/2023	54.212,40

03/06/2023 1291/1 OR 03/05/2023 3.3.90.39.78 19.800,00 990,00 0,00 0,00 19.800,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000032	03/05/2023	19.800,00

03/06/2023 1292/1 OR 03/05/2023 3.3.90.39.78 46.070,10 2.303,51 0,00 0,00 46.070,10

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000033	03/05/2023	46.070,10

TOTAL DO FORNECEDOR 144.082,50 0,00 7.204,13 0,00 0,00 144.082,50

5204 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ:44.838.980/0001-71

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/06/2023	1439/1 OR	15/05/2023		3.3.90.39.78	780,00		15,60	0,00	0,00	780,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000074	15/05/2023	780,00

TOTAL DO FORNECEDOR 780,00 0,00 15,60 0,00 0,00 780,00

4352 LUCIANA LUDTKE 04496153165 CNPJ:26.041.223/0001-90

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/04/2023	973/1 OR	29/03/2023		3.3.90.39.19	165,00		0,00	0,00	0,00	165,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000001	29/03/2023	165,00

TOTAL DO FORNECEDOR 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00

4838 MACHADO ASSESSORIA LTDA CNPJ:17.083.982/0001-25

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
27/05/2023	1239/1 OR	27/04/2023		3.3.90.39.79	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000001529	27/04/2023	4.500,00

30/06/2023 1564/1 OR 30/05/2023 3.3.90.39.79 4.500,00 195,75 0,00 0,00 4.500,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000001941	30/05/2023	4.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 9.000,00 0,00 195,75 0,00 0,00 9.000,00

3809 MARIA CELIA MENDONCA MACIEL 53215575191 CNPJ:16.838.959/0001-30

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
12/05/2023	1122/1 OR	12/04/2023		3.3.90.39.20	1.900,00		0,00	0,00	0,00	1.900,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000011	12/04/2023	1.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

3623 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES CNPJ:07.657.198/0001-20

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
22/04/2023	883/1 OR	22/03/2023		3.3.90.39.78	4.736,00		236,80	0,00	0,00	4.736,00

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000032499	22/03/2023	4.736,00

04/06/2023 1110/1 OR 04/05/2023 3.3.90.39.78 6.209,60 310,48 0,00 0,00 6.209,60

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000018	04/05/2023	6.209,60

04/06/2023 1190/1 OR 04/05/2023 3.3.90.39.78 7.957,20 397,86 0,00 0,00 7.957,20

NOTAS DA LIQUIDAÇÃO

Nota	Data da Nota	Valor
000000000020	04/05/2023	3.455,60

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 nº 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

Page 7

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -**FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023**

000000000019	04/05/2023	4.501,60									
08/06/2023	988/1 OR	08/05/2023	3.3.90.39.78	3.880,00	194,00	0,00	0,00	3.880,00			
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000000093	08/05/2023	3.880,00									
25/06/2023	1539/1 OR	25/05/2023	3.3.90.39.78	3.944,00	197,20	0,00	0,00	3.944,00			
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000033608	25/05/2023	3.944,00									
TOTAL DO FORNECEDOR				26.726,80	0,00	1.336,34	0,00	0,00	26.726,80		

3365 MEDLAB ASSIST TEC E COM DE PEÇ P EQUIP HOSP LTDA CNPJ: 14.995.486/0001-50

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
25/05/2023	1034/1 OR	25/04/2023	3.3.90.39.17	3.000,00	0,00			0,00	0,00	3.000,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000000034	25/04/2023	3.000,00									
TOTAL DO FORNECEDOR				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		

2548 MIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 01.413.794/0001-88

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
30/06/2023	1613/1 OR	30/05/2023	3.3.90.39.50	11.655,52	547,81			0,00	0,00	11.655,52	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000000486	30/05/2023	5.933,41									
000000000487	30/05/2023	5.722,11									
30/06/2023	1619/1 OR	30/05/2023	3.3.90.39.50	4.776,14	224,48			0,00	0,00	4.776,14	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000000485	30/05/2023	4.776,14									
30/06/2023	1620/1 OR	30/05/2023	3.3.90.39.50	55.586,03	2.612,56			0,00	0,00	55.586,03	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000000491	30/05/2023	12.896,31									
000000000494	30/05/2023	738,63									
000000000493	30/05/2023	180,88									
000000000492	30/05/2023	15.412,66									
000000000488	30/05/2023	4.843,09									
000000000490	30/05/2023	13.384,98									
000000000489	30/05/2023	8.129,48									
TOTAL DO FORNECEDOR				72.017,69	0,00	3.384,85	0,00	0,00	72.017,69		

6451 P. H. DECORACOES E EVENTOS LTDA

CNPJ: 37.036.695/0001-71

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
03/06/2023	1331/1 OR	03/05/2023	3.3.90.39.23	200,00	4,00			0,00	0,00	200,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000000017	03/05/2023	200,00									
TOTAL DO FORNECEDOR				200,00	0,00	4,00	0,00	0,00	200,00		

5193 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 18.009.871/0001-31

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
06/04/2023	703/1 OR	06/03/2023	3.3.90.39.79	66,71	0,00			0,00	0,00	66,71	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
000000004860	06/03/2023	66,71									
TOTAL DO FORNECEDOR				66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71		

4827 RAFAEL BARROS DOS REIS 04095401109

CNPJ: 43.170.857/0001-62

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
03/04/2023	561/1 OR	03/03/2023	3.3.90.39.79	1.000,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota	Valor									
TOTAL DO FORNECEDOR											

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 nº 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

Page 8

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -**FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023**

000000000035	03/03/2023									1.000,00	
22/04/2023	884/1 OR	22/03/2023		3.3.90.39.79	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota				Valor						
000000000037	22/03/2023				1.000,00						
27/05/2023	1234/1 OR	27/04/2023		3.3.90.39.79	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota				Valor						
000000000038	27/04/2023				1.000,00						
22/06/2023	1508/1 OR	22/05/2023		3.3.90.39.79	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO											
Nota	Data da Nota				Valor						
000000000039	22/05/2023				1.000,00						
TOTAL DO FORNECEDOR					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

3647 RECAP ESTOFARIA LTDA										
CNPJ: 24.528.695/0001-47										
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
21/04/2023	874/1 OR	21/03/2023		3.3.90.39.20	600,00		16,92	0,00	0,00	600,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota				Valor					
000000000077	21/03/2023				600,00					
TOTAL DO FORNECEDOR					600,00		16,92	0,00	0,00	600,00

3997 RONI ALVES DOS SANTOS 69227519149										
CNPJ: 17.809.667/0001-32										
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
16/06/2023	1450/1 OR	16/05/2023		3.3.90.39.17	1.450,00		0,00	0,00	0,00	1.450,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota				Valor					
0000000000376	16/05/2023				1.450,00					
TOTAL DO FORNECEDOR					1.450,00		0,00	0,00	0,00	1.450,00

3609 SILVIO P. DE SOUZA - ME										
CNPJ: 12.707.747/0001-63										
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
04/05/2023	1048/1 OR	04/04/2023		3.3.90.39.17	1.580,00		79,00	0,00	0,00	1.580,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota				Valor					
0000000000092	04/04/2023				1.580,00					
05/06/2023	1372/1 OR	05/05/2023		3.3.90.39.17	200,00		10,00	0,00	0,00	200,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota				Valor					
0000000000008	05/05/2023				200,00					
TOTAL DO FORNECEDOR					1.780,00		89,00	0,00	0,00	1.780,00

5175 STYLLUS VIDROS LTDA										
CNPJ: 31.384.143/0001-78										
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/04/2023	685/1 OR	02/03/2023		3.3.90.39.20	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota				Valor					
0000000000004	02/03/2023				180,00					
TOTAL DO FORNECEDOR					180,00		0,00	0,00	0,00	180,00

4331 V.V. FILHO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO										
CNPJ: 32.413.430/0001-21										
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/05/2023	1098/1 OR	10/04/2023		3.3.90.39.17	500,00		25,00	0,00	0,00	500,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota				Valor					
0000000000027	10/04/2023				500,00					
TOTAL DO FORNECEDOR					500,00		25,00	0,00	0,00	500,00

3239 V.V.ALMEIDA MIRANDA E CIA LTDA										
CNPJ: 12.471.189/0001-80										

CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA

Rua 16 nº 150 - Agua Boa-MT

02.427.361/0001-44

Exercício: 2023

Page 9

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -**FORNECEDORES A PAGAR (ÚLTIMOS 03 MESES)-PRESTADORES DE SERVIÇOS-01/03/2023 A 31/05/2023**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
30/06/2023	1629/1 OR	31/05/2023		3.3.90.39.17	2.210,00		44,20	0,00	0,00	2.210,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000029	31/05/2023	2.210,00								
TOTAL DO FORNECEDOR					2.210,00	0,00	44,20	0,00	0,00	2.210,00

4255 VMI TECNOLOGIAS LTDA.**CNPJ: 02.659.246/0001-03**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
27/04/2023	1243/1 OR	27/04/2023		3.3.90.39.12	19.500,00		0,00	0,00	0,00	19.500,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000010	27/04/2023	19.500,00								
29/06/2023	1563/1 OR	29/05/2023		3.3.90.39.12	19.500,00		0,00	0,00	0,00	19.500,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
000000000011	29/05/2023	19.500,00								
TOTAL DO FORNECEDOR					39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

3431 W. V DOS REIS - ME**CNPJ: 17.454.154/0001-56**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/04/2023	982/1 OR	29/03/2023		3.3.90.39.79	1.161,34		0,00	0,00	0,00	1.161,34
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
0000000000120	29/03/2023	1.161,34								
28/05/2023	1240/1 OR	28/04/2023		3.3.90.39.79	1.161,34		0,00	0,00	0,00	1.161,34
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
0000000000025	28/04/2023	1.161,34								
TOTAL DO FORNECEDOR					2.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,68

3630 WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO 04425428102**CNPJ: 24.002.471/0001-05**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
20/04/2023	857/1 OR	20/03/2023		3.3.90.39.17	2.430,00		51,03	0,00	0,00	2.430,00
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
0000000000013	20/03/2023	2.430,00								
24/05/2023	1206/1 OR	24/04/2023		3.3.90.39.17	2.907,50		0,00	0,00	0,00	2.907,50
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
0000000000022	24/04/2023	2.907,50								
18/06/2023	1466/1 OR	18/05/2023		3.3.90.39.17	2.907,50		145,38	0,00	0,00	2.907,50
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
0000000000025	18/05/2023	2.907,50								
24/06/2023	1538/1 OR	24/05/2023		3.3.90.39.17	7.451,50		156,48	0,00	0,00	7.451,50
NOTAS DA LIQUIDAÇÃO										
Nota	Data da Nota	Valor								
0000000000026	24/05/2023	7.451,50								
TOTAL DO FORNECEDOR					15.696,50	0,00	352,89	0,00	0,00	15.696,50

TOTAL... 1.227.036,49 0,00 27.368,85 26.400,00 26.400,00 1.200.636,49