



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

PROJETO/ATIVIDADE: 20054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0000000074/2026	0000000098/2026	0000000665/2026	13/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	19.326,75												
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20601</td> <td>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL</td> <td>1.496,70</td> </tr> <tr> <td>20621</td> <td>I.R.R.F - SERVIDORES</td> <td>2.182,58</td> </tr> <tr> <td>20618</td> <td>EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td> <td>1.008,36</td> </tr> </tbody> </table>							Código	Descrição	Valor	20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	1.496,70	20621	I.R.R.F - SERVIDORES	2.182,58	20618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.008,36
Código	Descrição	Valor																
20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	1.496,70																
20621	I.R.R.F - SERVIDORES	2.182,58																
20618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.008,36																
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>14.639,11</b>												

0000000076/2026	0000000100/2026	0000000667/2026	13/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	9.226,66									
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20601</td> <td>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL</td> <td>729,58</td> </tr> <tr> <td>20621</td> <td>I.R.R.F - SERVIDORES</td> <td>376,07</td> </tr> </tbody> </table>							Código	Descrição	Valor	20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	729,58	20621	I.R.R.F - SERVIDORES	376,07
Código	Descrição	Valor													
20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	729,58													
20621	I.R.R.F - SERVIDORES	376,07													
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>8.121,01</b>									

00000000199/2026	00000000187/2026	00000000014/2026	21/01/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,05						
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO DE MATUPÁ FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20616</td> <td>I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS</td> <td>0,72</td> </tr> </tbody> </table>							Código	Descrição	Valor	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,72
Código	Descrição	Valor										
20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,72										
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>299,33</b>						

00000000201/2026	00000000194/2026	00000000143/2026	21/01/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	249,51
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,59
					TOTAL LÍQUIDO:	248,92
0000000340/2026	0000000573/2026	0000001472/2026	29/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	3.417,81
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 126 - CASA LAR - COMISSONADO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	298,72
					TOTAL LÍQUIDO:	3.119,09
0000000341/2026	0000000574/2026	0000001473/2026	29/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	9.035,72
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSONADO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	755,68
					TOTAL LÍQUIDO:	8.280,04
0000000342/2026	0000000575/2026	0000001474/2026	29/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	1.434,60
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20601	PREVIDÉCIA MUNICIPAL - GERAL	149,66
					TOTAL LÍQUIDO:	1.284,94
0000000344/2026	0000000577/2026	0000001476/2026	29/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	692,02
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código 20601 Descrição PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		Valor 72,95 TOTAL LÍQUIDO: 619,07
0000000347/2026	0000000580/2026	0000001479/2026	29/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	4.024,59
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código 20603 Descrição DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		Valor 371,54 TOTAL LÍQUIDO: 3.653,05
0000000395/2026	0000000715/2026	0000001632/2026	30/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	1.495,28
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÕES 16-30, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código 20603 Descrição DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		Valor 125,49 TOTAL LÍQUIDO: 1.369,79
0000000396/2026	0000000716/2026	0000001633/2026	30/01/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	3.026,10
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÕES 16-30, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		TOTAL LÍQUIDO: 3.026,10
0000000399/2026	0000000385/2026	0000000441/2026	30/01/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	04.783.534/0001-92 AGUAS DE MATUPA LTDA	217,40
				DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR E CREAS. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 10,44
						TOTAL LÍQUIDO: 206,96
00000000497/2026	00000000145/2026	00000000712/2026	30/01/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.683,37
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2026 - FERIAS - SUBFOLHA(S): 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
						TOTAL LÍQUIDO: 2.683,37
00000000499/2026	00000000147/2026	00000000714/2026	30/01/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.308,03
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2026 - FERIAS - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
						TOTAL LÍQUIDO: 1.308,03
00000000539/2026	00000000685/2026	00000001584/2026	30/01/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	268,35
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
						TOTAL LÍQUIDO: 268,35
00000000541/2026	00000000687/2026	00000001586/2026	30/01/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	130,80
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
						TOTAL LÍQUIDO: 130,80
00000000557/2026	00000000850/2026	00000000062/2026	30/01/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	040.816.901-03 PRISCILA APARECIDA COSTA	3.146,08
				DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	3.146,08
0000000575/2026	0000000328/2026	0000001109/2026	02/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	03.507.415/0005-78 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	395,58	
		DESCRIÇÃO:	TAXA DO DETRAN DO LICENCIAMENTO VEICULO PLACA RRR3H02; SPT4G10 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
						TOTAL LÍQUIDO:	395,58
0000000617/2026	0000001051/2026	0000001809/2026	02/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	4.556,97	
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 126 - CASA LAR - COMMISSIONADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		439,47	
						TOTAL LÍQUIDO:	4.117,50
0000000690/2026	0000000429/2026	0000000918/2026	05/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	416,26	
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS REALIZADAS NO CREAS.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		4,99	
						TOTAL LÍQUIDO:	411,27
0000000691/2026	0000000430/2026	0000000917/2026	05/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	466,52	
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS.				
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
						TOTAL LÍQUIDO:	466,52
0000000772/2026	0000000769/2026	0000000287/2026	06/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00	
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR.	
				FONTE DE RECURSO: 15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
					TOTAL LÍQUIDO:	179,00
0000000774/2026	0000000748/2026	0000000925/2026	06/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	60.431.408/0001-40 MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	86,30
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					TOTAL LÍQUIDO:	86,30
0000000776/2026	0000000747/2026	0000000911/2026	06/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	29.391.955/0001-07 ANDREY MENEGUZZI LTDA	199,94
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					TOTAL LÍQUIDO:	199,94
0000000778/2026	0000000771/2026	0000000286/2026	06/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00
				DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
					TOTAL LÍQUIDO:	179,00
0000000782/2026	0000000746/2026	0000000898/2026	06/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	29.391.955/0001-07 ANDREY MENEGUZZI LTDA	92,94
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
					TOTAL LÍQUIDO:	92,94
0000001089/2026	0000000997/2026	0000000014/2026	11/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	306,93
				DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO DE MATUPÁ		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,73
					TOTAL LÍQUIDO:	306,20
0000001093/2026	0000000843/2026	0000001101/2026	11/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 26.994.553/0001-09	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	450,00
				DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO TIPO CAPINAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, PODA DE GRAMA E PODA DE ARVORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20605 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		49,50
					TOTAL LÍQUIDO:	400,50
0000001096/2026	0000000842/2026	0000001100/2026	11/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 26.994.553/0001-09	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	114,00
				DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO TIPO CAPINAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, PODA DE GRAMA E PODA DE ARVORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20605 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		12,54
					TOTAL LÍQUIDO:	101,46
0000001098/2026	0000000846/2026	0000000897/2026	11/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 55.191.360/0001-00	SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	267,50
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	267,50
0000001114/2026	0000000789/2026	0000001285/2026	11/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 37.609.841/0001-00	JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS	89,12
				DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA SPT4G10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	89,12



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001128/2026	00000001110/2026	00000000129/2026	12/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	270,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	3,24	
				TOTAL LÍQUIDO:	266,76	
00000001142/2026	00000001138/2026	00000000922/2026	12/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	902,18
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
				TOTAL LÍQUIDO:	902,18	
00000001182/2026	00000001711/2026	00000002355/2026	12/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	239,25
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	40,36	
				TOTAL LÍQUIDO:	198,89	
00000001183/2026	00000001712/2026	00000002356/2026	12/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.482,63
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
				TOTAL LÍQUIDO:	5.482,63	
00000001187/2026	00000001716/2026	00000002360/2026	12/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	281,72
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código 20603	Descrição DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	Valor 48,33
						TOTAL LÍQUIDO: 233,39
00000001188/2026	00000001717/2026	00000002361/2026	12/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.169,35
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINARIOS PRÓPRIOS		
						TOTAL LÍQUIDO: 6.169,35
00000001298/2026	00000001222/2026	00000000906/2026	18/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	39,64
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 0,47
						TOTAL LÍQUIDO: 39,17
00000001299/2026	00000001223/2026	00000000907/2026	18/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	184,96
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 2,21
						TOTAL LÍQUIDO: 182,75
00000001364/2026	00000001349/2026	00000000923/2026	19/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	851,10
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 10,21
						TOTAL LÍQUIDO: 840,89



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001391/2026	00000001340/2026	00000000239/2026	19/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
				DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000001392/2026	00000001339/2026	00000000240/2026	19/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
				DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000001430/2026	00000000638/2026	00000001537/2026	19/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	724,43
				DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						724,43
00000001433/2026	00000000635/2026	00000001534/2026	19/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.626,43
				DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						1.626,43
00000001434/2026	00000000634/2026	00000001533/2026	19/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	615,21
				DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 126 - CASA LAR - COMISSIONADO	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						615,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001442/2026	00000000724/2026	00000001641/2026	19/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	301,19
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - RESCISÕES 16-30 - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAM - PAEFI - CONTRATADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	301,19
00000001497/2026	00000001371/2026	00000000497/2026	20/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	73,90
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,88
					TOTAL LÍQUIDO:	73,02
00000001498/2026	00000001372/2026	00000000499/2026	20/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	44,34
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,53
					TOTAL LÍQUIDO:	43,81
00000001503/2026	00000001398/2026	00000000900/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	09.009.988/0001-24 EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA	498,75
			DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE SOLDA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO CREAM.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	23,94
				20605	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	54,86
					TOTAL LÍQUIDO:	419,95
00000001506/2026	00000001397/2026	00000000901/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	09.009.988/0001-24 EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA	747,04
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PORTÃO COM INSTALAÇÃO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO CREAM.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	35,85
				20605	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	82,17
					TOTAL LÍQUIDO:	629,02
0000001508/2026	0000001382/2026	0000000915/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	316,00
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	3,79
					TOTAL LÍQUIDO:	312,21
0000001510/2026	0000001380/2026	0000000914/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	226,72
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,54
					TOTAL LÍQUIDO:	226,18
0000001511/2026	0000001392/2026	0000001243/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	105,80
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,26
					TOTAL LÍQUIDO:	104,54
0000001512/2026	0000001379/2026	0000000899/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	329,85
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	3,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>325,90</b>
00000001513/2026	00000001378/2026	00000000924/2026	20/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	1.528,42
		DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CREAS. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
		CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS				Valor 18,34
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.510,08</b>
00000001651/2026	00000001555/2026	00000001244/2026	24/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	214,76
		DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
		CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS				Valor 2,57
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>212,19</b>
00000001652/2026	00000001532/2026	00000001242/2026	24/02/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	557,46
		DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
		CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS				Valor 6,68
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>550,78</b>
00000001756/2026	00000002359/2026	00000003009/2026	26/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	358,87
		DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 126 - CASA LAR - COMISSONADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
		CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL				Valor 50,24
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>308,63</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000001757/2026	00000002360/2026	00000003010/2026	26/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	7.401,62
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSONADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 621,12						
TOTAL LÍQUIDO:						6.780,50
0000001758/2026	00000002361/2026	00000003011/2026	26/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	12.895,29
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20606 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100,44						
20601 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL 1.404,18						
20618 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.008,36						
20621 I.R.R.F - SERVIDORES 906,76						
TOTAL LÍQUIDO:						9.475,55
0000001760/2026	00000002363/2026	00000003013/2026	26/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.577,60
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20601 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL 694,77						
TOTAL LÍQUIDO:						5.882,83
0000001763/2026	00000002366/2026	00000003016/2026	26/02/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	11.296,30
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.091,92
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		189,67
TOTAL LÍQUIDO:						10.014,71
00000001850/2026	00000002474/2026	00000003124/2026	27/02/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.517,48
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 129 - PROGRAMA CREAM - PAEFI - EFETIVO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						2.517,48
00000001852/2026	00000002476/2026	00000003126/2026	27/02/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.245,63
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						1.245,63
00000001879/2026	00000001795/2026	00000000607/2026	27/02/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	2.128,89
			DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAM E CASA LAR.		
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	23,62
TOTAL LÍQUIDO:						2.105,27
00000001887/2026	00000002217/2026	00000000441/2026	27/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	04.783.534/0001-92 AGUAS DE MATUPA LTDA	108,70
			DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR E CREAM.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	5,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	103,48
0000001892/2026	0000001570/2026	0000000500/2026	27/02/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	371,80	
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS ACOLHIDA NA CASA LAR.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		4,46	
						TOTAL LÍQUIDO:	367,34
0000002052/2026	0000001659/2026	0000000113/2026	03/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	24.661,11	
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, EM REGIME DE HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		369,91	
						TOTAL LÍQUIDO:	24.291,20
0000002119/2026	0000001870/2026	0000000910/2026	04/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	31,96	
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.				
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
						TOTAL LÍQUIDO:	31,96
0000002120/2026	0000001868/2026	0000000909/2026	04/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	173,94	
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.				
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
						TOTAL LÍQUIDO:	173,94
0000002178/2026	0000001965/2026	0000000143/2026	05/03/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	246,62	



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,59
					TOTAL LÍQUIDO:	246,03
00000002179/2026	00000001964/2026	00000000143/2026	05/03/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	259,60
					DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,62
					TOTAL LÍQUIDO:	258,98
00000002180/2026	00000001994/2026	00000000913/2026	05/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	316,45
					DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.	
					FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					TOTAL LÍQUIDO:	316,45
00000002198/2026	00000001995/2026	00000000912/2026	05/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	24,52
					DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.	
					FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					TOTAL LÍQUIDO:	24,52
00000002301/2026	00000002064/2026	00000000919/2026	09/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	167,30
					DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS REALIZADAS NO CREAS.	
					FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	2,00
					TOTAL LÍQUIDO:	165,30



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000002503/2026	00000003470/2026	00000000062/2026	10/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	040.816.901-03 PRISCILA APARECIDA COSTA	3.146,08
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 3.146,08
00000002538/2026	00000001859/2026	00000000502/2026	11/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	06.372.763/0001-40 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NU	330,40
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 3,96						TOTAL LÍQUIDO: 326,44
00000002570/2026	00000001966/2026	00000000014/2026	11/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	324,50
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,77						TOTAL LÍQUIDO: 323,73
00000002577/2026	00000001940/2026	00000000501/2026	11/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	302,40
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 3,62						TOTAL LÍQUIDO: 298,78
00000002785/2026	00000002601/2026	00000002467/2026	13/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	158,00
DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 1,89
					TOTAL LÍQUIDO:	156,11
0000002786/2026	0000002603/2026	0000000921/2026	13/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	1.145,92
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.145,92
0000002787/2026	0000002605/2026	0000002460/2026	13/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	355,92
				DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	355,92
0000002788/2026	0000002573/2026	0000000905/2026	13/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	36.838.236/0001-49 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	295,00
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	295,00
0000002789/2026	0000002602/2026	0000002468/2026	13/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	226,72
				DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA LP 13KG PARA ATENDER A CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 0,54
					TOTAL LÍQUIDO:	226,18
0000002815/2026	0000003744/2026	0000003406/2026	16/03/2026	00362 - 0900208245000520054335000000	02.800.999/0001-89 ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE TIA CELINA	55.000,00
				DESCRIÇÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2026 QUE CONFIRMA A LEI Nº 1.607/2026 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MATUPÁ E A ASSOCIAÇÃO DA 3ª IDADE TIA CELINA. EMENDA 20		
				FONTE DE RECURSO: 15000000750 RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	55.000,00
0000002911/2026	0000003882/2026	0000004068/2026	16/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	4.186,74	
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 126 - CASA LAR - COMMISSIONADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		44,85	
						TOTAL LÍQUIDO:	4.141,89
0000002927/2026	0000003917/2026	0000004030/2026	16/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	537.652.221-00 JOSE MARIANO GRUDZIEN	200,00	
		DESCRIÇÃO:	DIÁRIA ESPECIAL PARA O SERVIDOR JOSÉ MARIANO GRUDZIEN LEVAR A SENHORA ELILVANIA BOGGIO PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIA EM SINOP/MT.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
						TOTAL LÍQUIDO:	200,00
0000002928/2026	0000003918/2026	0000004029/2026	16/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	981.938.481-87 VANIA TEODORO SOARES CORREA	200,00	
		DESCRIÇÃO:	DIÁRIA ESPECIAL PARA A SERVIDORA VANIA T. S. CORREA LEVAR A SENHORA ELILVANIA BOGGIO PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIA EM SINOP/MT.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
						TOTAL LÍQUIDO:	200,00
0000002960/2026	0000002698/2026	0000000240/2026	17/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18	
		DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
						TOTAL LÍQUIDO:	104,18
0000002961/2026	0000002697/2026	0000000239/2026	17/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18	
		DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				SOCIAL - CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000003150/2026	00000003139/2026	00000002464/2026	18/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	629,57
				DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA LAR.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		7,55
TOTAL LÍQUIDO:						622,02
00000003193/2026	00000003214/2026	00000000916/2026	18/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	41.087.715/0001-00 EMPÓRIO DAS LICITAÇÕES COMERCIO LTDA	229,57
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		2,75
TOTAL LÍQUIDO:						226,82
00000003194/2026	00000003206/2026	00000002933/2026	18/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	15.654.968/0001-09 MASTER COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.618,17
				DESCRIÇÃO: ADESIVO PERFURADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
TOTAL LÍQUIDO:						2.618,17
00000003195/2026	00000003203/2026	00000002935/2026	18/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	15.654.968/0001-09 MASTER COMUNICACAO VISUAL LTDA	303,50
				DESCRIÇÃO: IMPRESSÃO DE VINIL ADESIVO PELO SISTEMA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
TOTAL LÍQUIDO:						303,50
00000003196/2026	00000003204/2026	00000002934/2026	18/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	15.654.968/0001-09 MASTER COMUNICACAO VISUAL LTDA	900,00
				DESCRIÇÃO: ADESIVO DE VINIL ADESIVO PELO SISTEMA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						TOTAL LÍQUIDO: 900,00
0000003280/2026	0000003412/2026	0000002462/2026	19/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	195,35
DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 2,34						TOTAL LÍQUIDO: 193,01
0000003284/2026	0000003517/2026	0000002469/2026	20/03/2026	00600 - 0900208245000520054449000000	15.838.111/0001-49 MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	1.350,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA PARA ATENDER O CREAS. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTA 16.968-4 FONTE DE RECURSO: 26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 16,20						TOTAL LÍQUIDO: 1.333,80
0000003285/2026	0000003512/2026	0000002470/2026	20/03/2026	00600 - 0900208245000520054449000000	36.838.236/0001-49 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	375,96
DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR PARA ATENDER O CREAS. CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONTA 16.968-4. FONTE DE RECURSO: 26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						TOTAL LÍQUIDO: 375,96
0000003290/2026	0000003518/2026	0000002465/2026	20/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	214,68
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						TOTAL LÍQUIDO: 214,68
0000003291/2026	0000003520/2026	0000000920/2026	20/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	61,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CREAS. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						TOTAL LÍQUIDO: 61,68
0000003292/2026	0000003480/2026	0000002466/2026	20/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	689,16
DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 8,26						TOTAL LÍQUIDO: 680,90
0000003334/2026	0000001742/2026	0000002386/2026	20/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	91,51
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - RESCISÕES 01-15 - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMMISSIONADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 91,51
0000003336/2026	0000001744/2026	0000002388/2026	20/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	109,59
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - RESCISÕES 01-15 - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 109,59
0000003366/2026	0000002422/2026	0000003072/2026	20/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	61,01
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 126 - CASA LAR - COMMISSIONADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 61,01
0000003367/2026	0000002423/2026	0000003073/2026	20/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.258,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	TOTAL LÍQUIDO: 1.258,28
0000003370/2026	0000002426/2026	0000003076/2026	20/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.920,37
					DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	TOTAL LÍQUIDO: 1.920,37
0000003399/2026	0000001060/2026	0000001818/2026	20/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	774,68
					DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - FERIAS - SUBFOLHA(S): 126 - CASA LAR - COMISSIONADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	TOTAL LÍQUIDO: 774,68
0000003454/2026	0000002922/2026	0000000014/2026	20/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	467,28
					DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO DE MATUPÁ FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 1,11	TOTAL LÍQUIDO: 466,17
0000003547/2026	0000003654/2026	0000001990/2026	23/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	48,90
					DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENEPARA ATENDER A CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	TOTAL LÍQUIDO: 48,90



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000003651/2026	0000004500/2026	0000004344/2026	24/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	537.652.221-00 JOSE MARIANO GRUDZIEN	200,00
DESCRIÇÃO: CONCEDE-SE DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ MARIANO GRUDZIEN LEVAR O VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 - PLACA SPT4G10- PARA REVISÃO DE GARANTIA DOS 20.000KM. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
						TOTAL LÍQUIDO: 200,00
0000003806/2026	0000003205/2026	0000002930/2026	26/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	15.654.968/0001-09 MASTER COMUNICACAO VISUAL LTDA	80,00
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PLACA INFORMATIVA PARA A CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
						TOTAL LÍQUIDO: 80,00
0000003811/2026	0000003246/2026	0000000287/2026	26/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
						TOTAL LÍQUIDO: 179,00
0000003933/2026	0000003987/2026	0000000143/2026	27/03/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	253,11
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,60						
						TOTAL LÍQUIDO: 252,51
0000003951/2026	0000004275/2026	0000004101/2026	27/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.734,86
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E CASA LAR. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		19,01
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.715,85</b>
0000003970/2026	0000003933/2026	0000000151/2026	27/03/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
			DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	14,40
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>285,60</b>
0000003971/2026	0000003932/2026	0000000151/2026	27/03/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
			DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	14,40
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>285,60</b>
0000004059/2026	0000004627/2026	0000004462/2026	30/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.538,11
			DESCRİÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSONADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	804,25
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>5.733,86</b>
0000004060/2026	0000004628/2026	0000004463/2026	30/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	14.978,53
			DESCRİÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		100,44
			20618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.008,36
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		1.114,29
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		1.560,19
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>11.195,25</b>
00000004062/2026	00000004630/2026	00000004465/2026	30/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	7.897,89
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20621	I.R.R.F - SERVIDORES	353,21
				20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	771,98
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>6.772,70</b>
00000004065/2026	00000004633/2026	00000004468/2026	30/03/2026	00358 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	10.508,65
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 137 - PROGRAMA CREAS -PAEFI - CONTRATADO REC.FED.		
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	1.074,21
				20621	I.R.R.F - SERVIDORES	369,81
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>9.064,63</b>
00000004066/2026	00000004634/2026	00000004469/2026	30/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	2.242,93
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	177,54
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>2.065,39</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004069/2026	00000004637/2026	00000004472/2026	30/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.947,82
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 146 - CASA LAR - CONTRATADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 634,19						
20621 I.R.R.F - SERVIDORES 365,82						
TOTAL LÍQUIDO:						4.947,81
00000004094/2026	00000004251/2026	00000004411/2026	30/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	04.783.534/0001-92 AGUAS DE MATUPA LTDA	108,70
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR E CREAS.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 5,22						
TOTAL LÍQUIDO:						103,48
00000004193/2026	00000004691/2026	00000004526/2026	30/03/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.111,48
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20627 DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS 1.111,48						
TOTAL LÍQUIDO:						0,00
00000004255/2026	00000004742/2026	00000004577/2026	31/03/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.797,21
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						2.797,21



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004257/2026	00000004744/2026	00000004579/2026	31/03/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.384,04
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
						TOTAL LÍQUIDO: 1.384,04
00000004288/2026	00000003684/2026	00000000113/2026	31/03/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	27.596,23
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, EM REGIME DE HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		413,94
						TOTAL LÍQUIDO: 27.182,29
00000004290/2026	00000004076/2026	00000001989/2026	31/03/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	51.053.659/0001-47 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	787,85
		DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
						TOTAL LÍQUIDO: 787,85
						324.432,06
PROJETO/ATIVIDADE: 20083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
00000000075/2026	00000000099/2026	00000000666/2026	13/01/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	23.029,91
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÉCIA MUNICIPAL - GERAL		1.792,05
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		1.235,86
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.527,46
			20618	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		642,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>17.831,91</b>
0000000077/2026	0000000101/2026	0000000668/2026	13/01/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	16.758,41
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.314,12
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>15.444,29</b>
00000000343/2026	00000000576/2026	00000001475/2026	29/01/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	14.689,52
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		1.668,71
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		98,70
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		817,59
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>12.104,52</b>
00000000348/2026	00000000581/2026	00000001480/2026	29/01/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	7.465,76
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		732,93
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>6.732,83</b>
00000000349/2026	00000000582/2026	00000001481/2026	29/01/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	9.390,71
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 01/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
<p>CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor</p> <p>20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 924,29</p> <p>20621 I.R.R.F - SERVIDORES 135,82</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 8.330,60</p>						
0000000498/2026	0000000146/2026	0000000713/2026	30/01/2026	00371 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.212,89
<p>DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2026 - FERIAS - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 3.212,89</p>						
0000000540/2026	0000000686/2026	0000001585/2026	30/01/2026	00371 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.991,74
<p>DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 2.991,74</p>						
0000000576/2026	0000000327/2026	0000001110/2026	02/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	03.507.415/0005-78 SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	395,58
<p>DESCRIÇÃO: TAXA DO DETRAN DO LICENCIAMENTO VEICULO PLACA OAW3929; RRU5D75EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 395,58</p>						
0000000777/2026	0000000750/2026	0000000288/2026	06/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00
<p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 179,00</p>						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
0000000779/2026	0000000770/2026	0000000289/2026	06/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00	
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS							
						TOTAL LÍQUIDO:	179,00
0000001092/2026	0000000998/2026	0000000015/2026	11/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	869,65	
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO DE MATUPÁ FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS							
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 2,08							
						TOTAL LÍQUIDO:	867,57
0000001095/2026	0000000844/2026	0000001099/2026	11/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	26.994.553/0001-09 PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.108,00	
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO TIPO CAPINAÇÃO DE GRAMA, LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, PODA DE GRAMA E PODA DE ARVORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS							
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20605 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 121,88							
						TOTAL LÍQUIDO:	986,12
0000001139/2026	0000001115/2026	0000000127/2026	12/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	40,00	
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS							
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,48							
						TOTAL LÍQUIDO:	39,52
0000001140/2026	0000001116/2026	0000000127/2026	12/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	40.233,36	
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.							



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS						Valor 482,80
TOTAL LÍQUIDO:						39.750,56
00000001143/2026	00000001140/2026	00000001231/2026	12/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	1.405,68
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
TOTAL LÍQUIDO:						1.405,68
00000001184/2026	00000001713/2026	00000002357/2026	12/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.892,78
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20601 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL						Valor 31,33
TOTAL LÍQUIDO:						5.861,45
00000001189/2026	00000001718/2026	00000002362/2026	12/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	657,35
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL						Valor 110,91
TOTAL LÍQUIDO:						546,44
00000001190/2026	00000001719/2026	00000002363/2026	12/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	10.838,20
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						10.838,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001365/2026	00000001346/2026	00000000903/2026	19/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	813,60
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ESPELHOS EM ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	813,60
00000001366/2026	00000001345/2026	00000000902/2026	19/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	2.680,90
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ESPELHOS EM ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.680,90
00000001367/2026	00000001335/2026	00000000241/2026	19/02/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
			DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).		
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	104,18
00000001368/2026	00000001337/2026	00000000242/2026	19/02/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
			DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.		
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	104,18
00000001451/2026	00000000640/2026	00000001539/2026	19/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.690,33
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.690,33



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001455/2026	00000000639/2026	00000001538/2026	19/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.343,84
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMMISSIONADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.343,84
00000001474/2026	00000000115/2026	00000000682/2026	19/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	2.603,70
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 01/2026 - FERIAS - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMMISSIONADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.603,70
00000001492/2026	00000001404/2026	00000000181/2026	20/02/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	24,00
			DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE MÁQUINAS COPIADORAS REPROGRÁFICAS, DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	24,00
00000001518/2026	00000001393/2026	00000001233/2026	20/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	4.083,43
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	49,00
					TOTAL LÍQUIDO:	4.034,43
00000001520/2026	00000001395/2026	00000001237/2026	20/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	837,07
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A AÇÃO COMUNITÁRIA "CARNAVAL" COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO SCFV.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 10,04
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>827,03</b>
00000001653/2026	00000001556/2026	00000001232/2026	24/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.361,35
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 16,33
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.345,02</b>
00000001654/2026	00000001535/2026	00000001236/2026	24/02/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	282,00
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A AÇÃO COMUNITÁRIA "CARNAVAL" COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO SCFV.		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20616	Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	Valor 3,38
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>278,62</b>
00000001759/2026	00000002362/2026	00000003012/2026	26/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	25.819,40
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código 20601	Descrição PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	Valor 2.921,64
				20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.942,54
				20618	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642,63
				20621	I.R.R.F - SERVIDORES	195,39
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>20.117,20</b>
00000001764/2026	00000002367/2026	00000003017/2026	26/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	17.674,74
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 139 -		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSONADO		
		FONTES DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.552,68
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		32,25
					TOTAL LÍQUIDO:	16.089,81
00000001765/2026	00000002368/2026	00000003018/2026	26/02/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	10.893,23
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 02/2026 - SUBFOLHA: 140 -			
			PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTES DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.170,79
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		443,05
					TOTAL LÍQUIDO:	9.279,39
00000001817/2026	00000001751/2026	00000002395/2026	27/02/2026	00371 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	56,16
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2026 - RESCISÕES 01-15 - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA			
			CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTES DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	56,16
00000001851/2026	00000002475/2026	00000003125/2026	27/02/2026	00371 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.238,10
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA			
			CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTES DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	5.238,10
00000002053/2026	00000001662/2026	00000000114/2026	03/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	3.939,24
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
			SUBSIDIÁRIAS, EM REGIME DE HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
			CRAS.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		Valor 59,08
					TOTAL LÍQUIDO:	3.880,16
0000002158/2026	00000001922/2026	00000002007/2026	05/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	29.391.955/0001-07 ANDREY MENEGUZZI LTDA	389,91
				DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	389,91
00000002159/2026	00000001921/2026	00000001999/2026	05/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.878.860/0001-00 ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT	213,40
				DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
						Valor 2,56
					TOTAL LÍQUIDO:	210,84
00000002302/2026	00000002065/2026	00000001234/2026	09/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	60.431.408/0001-40 MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	36,50
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	36,50
00000002572/2026	00000001961/2026	00000000015/2026	11/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	779,45
				DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E RASTREAMENTO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO DE MATUPÁ FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
						Valor 1,87
					TOTAL LÍQUIDO:	777,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
0000002628/2026	0000002274/2026	0000002288/2026	12/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	1.253,70	
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBALANDO PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS							
						TOTAL LÍQUIDO:	1.253,70
0000002629/2026	0000002273/2026	0000002287/2026	12/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	2.147,21	
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBALANDO PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS							
						TOTAL LÍQUIDO:	2.147,21
0000002792/2026	0000002599/2026	0000002011/2026	13/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	158,00	
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 1,89							
						TOTAL LÍQUIDO:	156,11
0000002793/2026	0000002604/2026	0000001230/2026	13/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	1.922,16	
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO							
						TOTAL LÍQUIDO:	1.922,16
0000002794/2026	0000002600/2026	0000002012/2026	13/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	158,00	
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 1,89							
						TOTAL LÍQUIDO:	156,11



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000002843/2026	0000002699/2026	0000000241/2026	16/03/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
						TOTAL LÍQUIDO: 104,18
0000002844/2026	0000002700/2026	0000000242/2026	16/03/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
						TOTAL LÍQUIDO: 104,18
0000002978/2026	0000002925/2026	0000002929/2026	17/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	725,74
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 1,74						
						TOTAL LÍQUIDO: 724,00
0000003114/2026	0000003059/2026	0000001238/2026	18/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	470,96
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A AÇÃO COMUNITÁRIA "CARNAVAL" COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 5,65						
						TOTAL LÍQUIDO: 465,31
0000003115/2026	0000003060/2026	0000001235/2026	18/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	3.358,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		Valor 40,30
TOTAL LÍQUIDO:						3.318,44
00000003116/2026	00000003143/2026	00000001993/2026	18/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	197,30
				DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		Valor 2,36
TOTAL LÍQUIDO:						194,94
00000003117/2026	00000003141/2026	00000001997/2026	18/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	45,40
				DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		Valor 0,54
TOTAL LÍQUIDO:						44,86
00000003118/2026	00000003142/2026	00000001994/2026	18/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	12,17
				DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		Valor 0,14
TOTAL LÍQUIDO:						12,03
00000003286/2026	00000003481/2026	00000001229/2026	20/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	530,00
				DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DO CRAS E SCFV. FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		Valor 6,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	523,64
00000003287/2026	00000003513/2026	00000002000/2026	20/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	36.838.236/0001-49 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	78,00	
		DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV.				
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
						TOTAL LÍQUIDO:	78,00
00000003288/2026	00000003514/2026	00000002002/2026	20/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	36.838.236/0001-49 PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	417,50	
		DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV.				
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
						TOTAL LÍQUIDO:	417,50
00000003289/2026	00000003515/2026	00000002009/2026	20/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	33.664.004/0001-23 ELZA REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA	1.053,00	
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER AS AÇÕES COM AS MULHERES DO CRAS/SCFV.				
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.053,00
00000003337/2026	00000001745/2026	00000002389/2026	20/03/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	251,44	
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - RESCISÕES 01-15 - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
						TOTAL LÍQUIDO:	251,44
00000003371/2026	00000002427/2026	00000003077/2026	20/03/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	3.004,71	
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				
						TOTAL LÍQUIDO:	3.004,71



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000003372/2026	0000002428/2026	0000003078/2026	20/03/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.851,85
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 02/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						1.851,85
0000003548/2026	0000003653/2026	0000002006/2026	23/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	185,74
			DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
TOTAL LÍQUIDO:						185,74
0000003549/2026	0000003656/2026	0000002010/2026	23/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	53,88
			DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O CRAS/SCFV.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
TOTAL LÍQUIDO:						53,88
0000003550/2026	0000003655/2026	0000002005/2026	23/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	72,20
			DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
TOTAL LÍQUIDO:						72,20
0000003664/2026	0000003707/2026	0000002004/2026	25/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	694,82
			DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS/SCFV.		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
TOTAL LÍQUIDO:						694,82
0000003808/2026	0000003241/2026	0000000076/2026	26/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	60.396.555/0001-26 60.396.555 JULIO ALEXANDRE DA SILVA	3.000,00
			DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA DE KARATÊ, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL HABILITADO, PARA ATENDER AO PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00
0000003809/2026	0000003242/2026	0000000046/2026	26/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	36.562.679/0001-50 VIVIANE QUESADA MANDOTTI 34981263856	3.500,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR(A) DE DANÇA (BALLET CLÁSSICO, JAZZ DANCE, DANÇA DE SALÃO E PILATES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 3.500,00
0000003814/2026	0000003250/2026	0000000288/2026	26/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 179,00
0000003815/2026	0000003249/2026	0000000289/2026	26/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	179,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 179,00
0000003818/2026	0000003240/2026	0000000039/2026	26/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	13.885.665/0001-71 EMANUEL WELINGTON DE SOUZA MIRANDA 91271	2.498,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAR OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MÚSICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 2.498,00
0000003935/2026	0000003952/2026	0000002929/2026	27/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	1.351,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 3,23						TOTAL LÍQUIDO:	1.348,20
00000004061/2026	00000004629/2026	00000004464/2026	30/03/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	9.538,99	
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20606 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 817,59 20618 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 642,63 20601 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL 853,40						TOTAL LÍQUIDO:	7.225,37
00000004067/2026	00000004635/2026	00000004470/2026	30/03/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	21.639,87	
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMMISSIONADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 1.904,50 20621 I.R.R.F - SERVIDORES 32,25						TOTAL LÍQUIDO:	19.703,12
00000004068/2026	00000004636/2026	00000004471/2026	30/03/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	10.508,64	
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 1.074,20 20621 I.R.R.F - SERVIDORES 369,81						TOTAL LÍQUIDO:	1.074,20 + 369,81 = 1.444,01



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>9.064,63</b>
0000004071/2026	0000004639/2026	0000004474/2026	30/03/2026	00369 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	14.039,56
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2026 - SUBFOLHA: 152 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO REC.FED.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		1.832,77
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		549,67
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		628,42
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>11.028,70</b>
0000004181/2026	0000003590/2026	0000002287/2026	30/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	831,88
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENLOBANDO PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		10,03
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>821,85</b>
0000004187/2026	0000003554/2026	0000003247/2026	30/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.437.092/0001-03 MIMOS E FESTAS MATUPA LTDA	4.800,00
		DESCRIÇÃO:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O TEMA " QUANDO A MULHER SE ENCONTRA, ELA RECOMEÇA".			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>4.800,00</b>
0000004256/2026	0000004743/2026	0000004578/2026	31/03/2026	00371 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.530,02
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.530,02</b>



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004258/2026	00000004745/2026	00000004580/2026	31/03/2026	00372 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.285,89
				DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 152 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO REC.FED.	
				FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
TOTAL LÍQUIDO:						3.285,89
00000004283/2026	00000003666/2026	0000000181/2026	31/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	23,04
				DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE MÁQUINAS COPIADORAS REPROGRÁFICAS, DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						23,04
00000004287/2026	00000003685/2026	0000000114/2026	31/03/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	8.567,64
				DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, EM REGIME DE HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
				CONSIGNAÇÕES:	Código Descrição Valor	
					20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	128,51
TOTAL LÍQUIDO:						8.439,13
00000004291/2026	00000004077/2026	00000002008/2026	31/03/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	51.053.659/0001-47 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	787,85
				DESCRIÇÃO:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV.	
				FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
TOTAL LÍQUIDO:						787,85
TOTAL GERAL:						325.417,94



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

PROJETO/ATIVIDADE: 20081 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000001500/2026	00000001394/2026	00000001248/2026	20/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	213,46
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO EVENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE CAPACITAR E ORGANIZAR A COMUNICAÇÃO E AS METAS DO ANO ENTRE AS EQUIPES DE TRABALHO

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor  
 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 2,56

TOTAL LÍQUIDO: 210,90

00000001655/2026	00000002170/2026	00000002910/2026	24/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	997.207.521-49 ROSA MARIA SURUBI DA SILVA	900,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO: CONCEDE-SE DIÁRIA À SERVIDORA ROSA MARIA DA S. DA SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM CUIABÁ/MT:

- 25/02/2026 – I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUAS/MT – 2026;
- 26/02/2026 – REUNIÃO TÉCNICA ACERCA DO FUNDO DA PESSOAS IDOSA.

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 900,00

00000001792/2026	00000002617/2026	00000003138/2026	26/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	997.207.521-49 ROSA MARIA SURUBI DA SILVA	200,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO: CONCEDE-SE DIÁRIA À SERVIDORA ROSA MARIA DA S. DA SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM CUIABÁ/MT:

- 25/02/2026 – I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUAS/MT – 2026;
- 26/02/2026 – REUNIÃO TÉCNICA ACERCA DO FUNDO DA PESSOAS IDOSA.

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 200,00

00000001894/2026	00000001530/2026	00000001247/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	793,90
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO EVENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE CAPACITAR E ORGANIZAR A COMUNICAÇÃO E AS METAS DO ANO ENTRE AS EQUIPES DE TRABALHO

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 793,90



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000001896/2026	00000001533/2026	00000001245/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	479,78
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO EVENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE CAPACITAR E ORGANIZAR A COMUNICAÇÃO E AS METAS DO ANO ENTRE AS EQUIPES DE TRABALHO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		5,75
TOTAL LÍQUIDO:						474,03
0000001897/2026	00000001568/2026	00000001246/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	499,75
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AO EVENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE CAPACITAR E ORGANIZAR A COMUNICAÇÃO E AS METAS DO ANO ENTRE AS EQUIPES DE TRABALHO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						499,75
0000001918/2026	00000002863/2026	00000003157/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	013.275.971-36 LUCIANA DA CONCEICAO	2.250,00
		DESCRIÇÃO:	CONCEDE-SE DIÁRIA À SERVIDORA LUCIANA DA CONCEIÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DO CAPACITASUAS 2025/2026 " INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS" QUE SERÁ REALIZADO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2026, EM CUIABÁ.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.250,00
0000001919/2026	00000002865/2026	00000003158/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	023.033.521-77 ZIZIAN SOLFOROSO	2.250,00
		DESCRIÇÃO:	CONCEDE-SE DIÁRIA À SERVIDORA ZIZIAN SOLFOROSO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DO CAPACITASUAS 2025/2026 " INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS" QUE SERÁ REALIZADO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2026, EM CUIABÁ.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.250,00
0000001920/2026	00000002867/2026	00000003159/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	090.804.121-71 LAWANI UCHOA DUARTE	2.250,00
		DESCRIÇÃO:	CONCEDE-SE DIÁRIA À SERVIDORA LAWANE UCHOA DUARTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DO CAPACITASUAS 2025/2026 " INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS" QUE SERÁ REALIZADO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2026, EM CUIABÁ.			



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 2.250,00
0000001921/2026	0000002869/2026	0000003160/2026	27/02/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	315.363.648-60 ERIKA NOBRE CARNEIRO DA LUZ	2.250,00
DESCRIÇÃO: CONCEDE-SE DIÁRIA À SERVIDORA ERIKA N. C. DA LUZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º CURSO DO CAPACITASUAS 2025/2026 * INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS* QUE SERÁ REALIZADO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2026, EM CUIABÁ. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 2.250,00
0000003803/2026	0000003218/2026	0000002640/2026	26/03/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	1.703,64
DESCRIÇÃO: PASSAGEM TERRESTRE PARA AS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO IREM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE CUIABÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 56,18						TOTAL LÍQUIDO: 1.647,46
0000003805/2026	0000003216/2026	0000002640/2026	26/03/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	425,91
DESCRIÇÃO: PASSAGEM TERRESTRE PARA AS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO IREM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE CUIABÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 425,91
						14.216,44
PROJETO/ATIVIDADE: 20056 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS						
0000003647/2026	0000004307/2026	0000000352/2026	24/03/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	00.000.000/5173-05 BANCO DO BRASIL SA	26,80
DESCRIÇÃO: TARIFAS BANCÁRIAS C.C 16.968-4 COOFINANCIAMENTO PROT.ESP. ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,64
					TOTAL LÍQUIDO:	26,16
						26,80
PROJETO/ATIVIDADE: 20059 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
00000000184/2026	00000000169/2026	00000000120/2026	21/01/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	2.017,86
		DESCRIÇÃO:	PASSAGEM TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELA EQUIPE DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		50,97
					TOTAL LÍQUIDO:	1.966,89
00000001207/2026	00000001172/2026	00000000259/2026	13/02/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	49.951.545/0001-72 FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	3.539,40
		DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	3.539,40
00000001488/2026	00000001408/2026	00000001846/2026	20/02/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	2.328,27
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		58,81
					TOTAL LÍQUIDO:	2.269,46
00000002627/2026	00000002166/2026	00000000258/2026	12/03/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	05.368.075/0002-24 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	3.619,20
		DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL			



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	3.619,20
00000002952/2026	00000002704/2026	0000000354/2026	17/03/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 15.368.944/0001-93	A. L. SEVERINO HOTEL LTDA	900,00
				DESCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA ÁREA DE HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 1/2026		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	900,00
00000002953/2026	00000002703/2026	00000002582/2026	17/03/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 15.368.944/0001-93	A. L. SEVERINO HOTEL LTDA	900,00
				DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA ÁREA DE HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	900,00
00000003804/2026	00000003217/2026	00000002681/2026	26/03/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.975.866/0001-07	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	211,56
				DESCRIÇÃO: PASSAGEM TERRESTRE DE MATUPÁ A CUIABÁ PARA ATENDER O SR WILLIAN DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO INFORMATIVO DA EQUIPE DO CREAS QUE SEGUE EM ANEXO. BENEFICIO EVENTUAL.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	211,56
00000003807/2026	00000003235/2026	0000000259/2026	26/03/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	2.423,00
				DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.423,00
						15.939,29



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

PROJETO/ATIVIDADE: 20063 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

00000001108/2026	00000000861/2026	00000000068/2026	11/02/2026	00564 - 0900208122000520063339000000	08.582.479/0001-23 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTD	2.055,75
			DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DO TIPO GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, TREINAMENTO E CONSULTORIA, COM INTEGRAÇÃO AO CADASTRO ÚNICO, EMISSÃO DOS RELATÓRIOS TÍPICOS DO SUAS E PLATAFORMA		
			FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	98,67
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.957,08</b>

00000001141/2026	00000001137/2026	00000000498/2026	12/02/2026	00333 - 0900208122000520063339000000	33.616.303/0001-92 EDER RESENDE DE MELO	208,76
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MARMITAS, REFRIGERANTES, SALGADOS E CAFÉ COM LEITE NA RURAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CADUNICO PARA REALIZAR VISITAS IN LOCO NA GLEBA UNIÃO/PADOVANI.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>208,76</b>

00000001390/2026	00000001333/2026	00000000238/2026	19/02/2026	00333 - 0900208122000520063339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
			DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA ATENDIMENTO AO IGD DO BOLSA FAMILIA.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>104,18</b>

00000002962/2026	00000002696/2026	00000000238/2026	17/03/2026	00333 - 0900208122000520063339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18
			DESCRIÇÃO:	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA ATENDIMENTO AO IGD DO BOLSA FAMILIA.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>104,18</b>

00000003197/2026	00000003243/2026	00000000068/2026	18/03/2026	00564 - 0900208122000520063339000000	08.582.479/0001-23 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTD	1.370,50
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
<p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DO TIPO GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, TREINAMENTO E CONSULTORIA, COM INTEGRAÇÃO AO CADASTRO ÚNICO, EMISSÃO DOS RELATÓRIOS TÍPICOS DO SUAS E PLATAFORMA</p> <p>FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO</p> <p>CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor</p> <p>20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 65,78</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 1.304,72</p>						3.843,37
PROJETO/ATIVIDADE: 10086 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CREAS						
00000001127/2026	00000001109/2026	0000000126/2026	12/02/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	753,00
<p>DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor</p> <p>20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 9,03</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 743,97</p>						23.564,00
00000001137/2026	00000001113/2026	00000001028/2026	12/02/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	23.564,00
<p>DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor</p> <p>20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 282,76</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 23.281,24</p>						234,00
00000001138/2026	00000001114/2026	00000001028/2026	12/02/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	234,00
<p>DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor</p> <p>20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 2,80</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: 231,20</p>						



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  
AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001146/2026	00000001136/2026	00000001241/2026	12/02/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	15.243.516/0001-34 S. S. DE AGUIAR - ME	2.370,00
				DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NCESSIDADES DA TROCA DO TELHADO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO CREAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						2.370,00
00000001147/2026	00000001135/2026	00000001240/2026	12/02/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	15.243.516/0001-34 S. S. DE AGUIAR - ME	1.707,00
				DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NCESSIDADES DA TROCA DO TELHADO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO CREAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						1.707,00
00000001384/2026	00000001347/2026	00000001239/2026	19/02/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	09.438.182/0001-51 MADELOTTO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.074,32
				DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NCESSIDADES DA TROCA DO TELHADO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DO CREAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
				CONSIGNAÇÕES:	Código Descrição Valor	
					20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	12,89
TOTAL LÍQUIDO:						1.061,43
00000002573/2026	00000001941/2026	00000002309/2026	11/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	7.080,48
				DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS JANELAS E PORTAS DO ESPAÇO FISICO DO CREAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						7.080,48
00000002574/2026	00000001943/2026	00000002308/2026	11/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	25,48
				DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS JANELAS E PORTAS DO ESPAÇO FISICO DO CREAS.	
				FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	
TOTAL LÍQUIDO:						25,48



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000002575/2026	0000001942/2026	0000002310/2026	11/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	2.097,34
			DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS JANELAS E PORTAS DO ESPAÇO FISICO DO CREAS.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.097,34
0000002823/2026	0000002501/2026	0000002304/2026	16/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.267,05
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	15,20
					TOTAL LÍQUIDO:	1.251,85
0000003452/2026	0000002795/2026	0000000126/2026	20/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.000,00
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	12,00
					TOTAL LÍQUIDO:	988,00
0000003453/2026	0000002794/2026	0000002304/2026	20/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	9.000,00
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	108,00
					TOTAL LÍQUIDO:	8.892,00
0000004138/2026	0000003359/2026	0000001005/2026	30/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	27.108.804/0001-65 THONDIONY SUNAQUI SILVA CONSTRUCOES	30.150,00
			DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, POR DIÁRIA, NO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 12/2026		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
CONSIGNAÇÕES: Código 20605 Descrição INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS						Valor 3.316,50
						TOTAL LÍQUIDO: 26.833,50
00000004139/2026	00000003358/2026	00000003250/2026	30/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	50.688.551/0001-68 NORTAO CALHAS LTDA	5.414,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PINGADEIRAS, CALHAS E CHAPA PARA REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DO CREAS. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 5.414,00
00000004140/2026	00000003357/2026	00000003249/2026	30/03/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	50.688.551/0001-68 NORTAO CALHAS LTDA	457,15
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM CALHAS PARA REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DO CREAS. FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 457,15
						86.193,82
PROJETO/ATIVIDADE: 20228 - PROCAD-SUAS						
00000003018/2026	00000002924/2026	00000002928/2026	17/03/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	643,37
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS-PROCAD-SUAS FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						Valor 1,53
CONSIGNAÇÕES: Código 20616 Descrição I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS						TOTAL LÍQUIDO: 641,84
00000003936/2026	00000003990/2026	00000002928/2026	27/03/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	499,73
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS-PROCAD-SUAS FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						Valor
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  
AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,19
TOTAL LÍQUIDO:						498,54
TOTAL PAGO:						1.143,10

Total de Lançamentos: 252

TOTAL PAGO: 771.212,82  
TOTAL LÍQUIDO: 712.613,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS						
			13/01/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		68.341,73 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 68.341,73
			21/01/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		2.317,91 0,00 0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		249,51 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 2.567,42
			29/01/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		50.150,73 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 50.150,73
			30/01/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		18.480,04 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 18.480,04
			02/02/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		5.348,13 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 5.348,13
			05/02/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		416,26 0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		466,52 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 882,78
			06/02/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		808,94 0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		286,24 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 1.095,18
			11/02/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		3.205,20 0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		2.055,75 0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 5.260,95
			12/02/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		98.941,40 0,00 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR			VALOR
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		2.307,86	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	101.249,26
			13/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		3.539,40	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	3.539,40
			18/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		224,60	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	224,60
			19/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		10.291,99	0,00	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		208,36	0,00	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		4.345,60	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	14.845,95
			20/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		2.683,97	0,00	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		8.673,08	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	11.357,05
			24/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		900,00	0,00	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		2.415,57	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	3.315,57
			26/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		93.117,05	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	93.117,05
			27/02/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		20.311,30	0,00	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT		2.128,89	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	22.440,19
			03/03/2026				ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		28.600,35	0,00	0,00
						TOTAL DO DIA:	0,00	28.600,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			04/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	205,90	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 205,90
			05/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	506,22	0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	944,28	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 1.450,50
			09/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	203,80	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 203,80
			10/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	3.146,08	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 3.146,08
			11/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	10.940,05	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 10.940,05
			12/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	7.020,11	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 7.020,11
			13/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	4.419,72	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 4.419,72
			16/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	5.853,79	0,00 0,00
			15000000750	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	55.000,00	0,00 0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	208,36	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 61.062,15
			17/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	2.112,54	0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.369,11	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 3.481,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			18/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	10.135,88	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 10.135,88
			19/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	195,35	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 195,35
			20/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	19.790,72	0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	3.044,02	0,00 0,00
			26610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	1.725,96	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 24.560,70
			23/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	360,72	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 360,72
			24/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	200,00	0,00 0,00
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	26,80	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 226,80
			25/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	694,82	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 694,82
			26/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	14.379,11	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 14.379,11
			27/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	1.734,86	0,00 0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	853,11	0,00 0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.851,16	0,00 0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00 4.439,13
			30/03/2026			ANULADO PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	122.165,99	0,00 0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	24.548,21	0,00 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, Nº 101, ZE-022, MATUPA - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR
						TOTAL DO DIA:	146.714,20
			31/03/2026				ANULADO
							PAGAMENTO
				15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	41.898,18	0,00
				16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	3.285,89	0,00
				26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.575,70	0,00
						TOTAL DO DIA:	46.759,77