



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000004532/2026	00000004472/2026	00000000926/2026	06/04/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	1.259,88
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

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
20616Descrição
I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOSValor
15,11

TOTAL LÍQUIDO: 1.244,77

00000004576/2026	00000004528/2026	00000002474/2026	07/04/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.226,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA ATENDER O CREAS.

FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES: Código
20616Descrição
I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOSValor
14,71

TOTAL LÍQUIDO: 1.211,29

00000004592/2026	00000004774/2026	00000002476/2026	07/04/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	40.080.144/0001-10 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	439,90
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO PARA ATENDER O CREAS.

FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

TOTAL LÍQUIDO: 439,90

00000004593/2026	00000004773/2026	00000003581/2026	07/04/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	33.664.004/0001-23 ELZA REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA	2.388,72
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A CASA LAR.

FONTE DE RECURSO: 15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL LÍQUIDO: 2.388,72

00000004626/2026	00000005552/2026	00000005128/2026	07/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	7.375,51
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-07, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 134 -
CASA LAR - EFETIVO

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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		88,51
TOTAL LÍQUIDO:						7.287,00
00000004627/2026	00000005553/2026	00000005129/2026	07/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	74,76
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-07, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 138 -			
		PROGRAMA CREAMS - PAEFI - CONTRATADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		33,63
TOTAL LÍQUIDO:						41,13
00000004628/2026	00000005554/2026	00000005130/2026	07/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	872,23
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-07, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 138 -			
		PROGRAMA CREAMS - PAEFI - CONTRATADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						872,23
00000004654/2026	00000004881/2026	00000002477/2026	08/04/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA	694,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA ATENDER O CREAMS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		8,32
TOTAL LÍQUIDO:						685,68
00000004671/2026	00000004940/2026	00000002472/2026	08/04/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	86.729.324/0002-61 MILANFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	850,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDER O CREAMS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		10,20
TOTAL LÍQUIDO:						839,80



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004672/2026	00000004941/2026	00000002473/2026	08/04/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	86.729.324/0002-61 MILANFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	3.180,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		38,16
TOTAL LÍQUIDO:						3.141,84
00000004810/2026	00000005176/2026	00000003841/2026	10/04/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	1.647,20
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE			
			COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,93
TOTAL LÍQUIDO:						1.643,27
00000004811/2026	00000005177/2026	00000000143/2026	10/04/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	520,38
		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		1,24
TOTAL LÍQUIDO:						519,14
00000004906/2026	00000005774/2026	00000000062/2026	10/04/2026	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
00000004941/2026	00000005043/2026	00000002463/2026	13/04/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	60.431.408/0001-40 MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	33,89
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA LAR.			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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: 33,89
00000005046/2026	00000003951/2026	00000000014/2026	13/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	343,97
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 0,82						
TOTAL LÍQUIDO:						343,15
00000005373/2026	00000003890/2026	00000004076/2026	17/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	101,68
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - RESCISÕES 01-15 - SUBFOLHA(S): 126 - CASA LAR - COMMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						101,68
00000005383/2026	00000004698/2026	00000004533/2026	17/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.011,13
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 146 - CASA LAR - CONTRATADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						1.011,13
00000005386/2026	00000004695/2026	00000004530/2026	17/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	381,30
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						381,30
00000005387/2026	00000004694/2026	00000004529/2026	17/04/2026	00358 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.786,47



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 137 - PROGRAMA CREAS -PAEFI - CONTRATADO REC.FED.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						1.786,47
00000005410/2026	00000004967/2026	00000004048/2026	17/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	31.868.883/0001-80 VANDERLEI AGUIAR DE MENEZES	450,00
		DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO TIPO CAPINAÇÃO E CORTE DE GRAMA 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
00000005549/2026	00000005677/2026	00000003583/2026	24/04/2026	00611 - 0900208245000520054449000000	00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA	572,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBE PARA A CASA LAR. CONTA 24204-7			
		FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		6,86
TOTAL LÍQUIDO:						565,14
00000005576/2026	00000006097/2026	00000004101/2026	24/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.585,11
		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
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		17,32
TOTAL LÍQUIDO:						1.567,79
00000005830/2026	00000006657/2026	00000005905/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.538,11
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL						804,25
TOTAL LÍQUIDO:						5.733,86
00000005831/2026	00000006658/2026	00000005906/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	15.519,42
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - 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						1.560,19
20618 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.008,36
20621 I.R.R.F - SERVIDORES						1.303,71
TOTAL LÍQUIDO:						11.546,72
00000005833/2026	00000006660/2026	00000005908/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.369,13
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor
20601 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL						417,95
20621 I.R.R.F - SERVIDORES						89,46
TOTAL LÍQUIDO:						4.861,72
00000005836/2026	00000006663/2026	00000005911/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	11.832,30
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor
20621 I.R.R.F - SERVIDORES						691,95
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL						1.259,51
TOTAL LÍQUIDO:						9.880,84



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000005839/2026	00000006666/2026	00000005914/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.761,32
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 146 - CASA LAR - CONTRATADO
------------	---

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20621	I.R.R.F - SERVIDORES	666,53
	20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	748,08

TOTAL LÍQUIDO:	5.346,71
----------------	----------

00000005869/2026	00000006719/2026	00000005967/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.137,63
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMMISSIONADO
------------	---

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS	1.137,63

TOTAL LÍQUIDO:	0,00
----------------	------

00000005870/2026	00000006725/2026	00000005973/2026	28/04/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.176,47
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 146 - CASA LAR - CONTRATADO
------------	--

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS	1.176,47

TOTAL LÍQUIDO:	0,00
----------------	------

00000005925/2026	00000005563/2026	00000005139/2026	30/04/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	158,68
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2026 - RESCISÕES 01-07 - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO
------------	--

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

TOTAL LÍQUIDO:	158,68
----------------	--------



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005957/2026	00000006770/2026	00000006018/2026	30/04/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	2.797,20
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 129 - PROGRAMA CREAM - PAEFI - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.797,20
00000005959/2026	00000006772/2026	00000006020/2026	30/04/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	749,32
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						749,32
00000005970/2026	00000005152/2026	00000000239/2026	30/04/2026	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
00000005971/2026	00000005151/2026	00000000240/2026	30/04/2026	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 - CREAM.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000005974/2026	00000005110/2026	00000000287/2026	30/04/2026	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



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005975/2026	00000005109/2026	00000000286/2026	30/04/2026	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
00000005983/2026	00000005042/2026	00000003243/2026	30/04/2026	00367 - 0900208245000520054449000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	870,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ENCADERNADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						870,00
00000005985/2026	00000005142/2026	00000000180/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	67,52
		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 - CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						67,52
00000005995/2026	00000005188/2026	00000004136/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	1.077,63
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		12,99
TOTAL LÍQUIDO:						1.064,64
00000005996/2026	00000005187/2026	00000004137/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	796,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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	38,40	
TOTAL LÍQUIDO:						757,60
00000005998/2026	00000006086/2026	00000000441/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	04.783.534/0001-92 AGUAS DE MATUPA LTDA	288,24
		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	13,84	
TOTAL LÍQUIDO:						274,40
00000006153/2026	00000007043/2026	00000006102/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	061.110.871-26 MARIA CRISTINA ROSSI COSTA	100,00
		DESCRIÇÃO:	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MENOR ACOLHIDO PELA CASA LAR, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						100,00
00000006170/2026	00000007070/2026	00000006104/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	061.110.871-26 MARIA CRISTINA ROSSI COSTA	200,00
		DESCRIÇÃO:	DIÁRIA ESPECIAL À SERVIDORA MARIA CRISTINA ROSSI COSTA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PELA CASA LAR EM CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						200,00
00000006171/2026	00000007071/2026	00000006103/2026	30/04/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	537.652.221-00 JOSE MARIANO GRUDZIEN	200,00
		DESCRIÇÃO:	DIÁRIA ESPECIAL AO MOTORISTA JOSE MARIANO GRUDZIEN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PELA CASA LAR EM CONSULTA MÉDICA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE SINOP/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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS				TOTAL LÍQUIDO: 200,00
00000006286/2026	00000005689/2026	00000000286/2026	04/05/2026	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
00000006153/2026	00000007043/2026	00000006102/2026	06/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 061.110.871-26 MARIA CRISTINA ROSSI COSTA		-55,10
		DESCRIÇÃO:	ANULAÇÃO REF A VALOR DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
00000006560/2026	00000007682/2026	00000000062/2026	08/05/2026	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
00000006630/2026	00000006166/2026	00000000014/2026	11/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO		257,27
		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			
						TOTAL LÍQUIDO: 257,27
00000006631/2026	00000006167/2026	00000003840/2026	11/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO		298,69
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,32	



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

TOTAL LÍQUIDO: 297,37

00000006635/2026	00000006124/2026	00000003841/2026	11/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	334,50
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS

FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,80

TOTAL LÍQUIDO: 333,70

00000006636/2026	00000006163/2026	00000005425/2026	11/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	5,74
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	------

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS-CASA LAR - CONTRATO 227/2023

FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

TOTAL LÍQUIDO: 5,74

00000006637/2026	00000006162/2026	00000000143/2026	11/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	261,26
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

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	0,64

TOTAL LÍQUIDO: 260,62

00000006638/2026	00000006125/2026	00000000143/2026	11/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	209,52
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

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	0,50

TOTAL LÍQUIDO: 209,02



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006720/2026	00000006375/2026	00000004606/2026	12/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	47.305.688/0001-81 STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO REFERENCIA Nº 302 PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						10,00
00000006721/2026	00000006342/2026	00000004913/2026	12/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	290,10
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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		3,48
TOTAL LÍQUIDO:						286,62
00000006748/2026	00000006318/2026	00000004932/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	588,40
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		7,06
TOTAL LÍQUIDO:						581,34
00000006749/2026	00000006324/2026	00000004917/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	15,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER A 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		0,18
TOTAL LÍQUIDO:						14,82
00000006750/2026	00000006326/2026	00000004919/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	39,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CASA LAR.			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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		0,46
TOTAL LÍQUIDO:						38,54
00000006751/2026	00000006306/2026	00000004924/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	29.391.955/0001-07 ANDREY MENEGUZZI LTDA	199,94
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						199,94
00000006752/2026	00000006328/2026	00000004918/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	37,60
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A 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		0,45
TOTAL LÍQUIDO:						37,15
00000006753/2026	00000006313/2026	00000004914/2026	12/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	152,38
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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		1,82
TOTAL LÍQUIDO:						150,56
00000006754/2026	00000006331/2026	00000005286/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	825,39
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA 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		9,90
TOTAL LÍQUIDO:						815,49



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006755/2026	00000006316/2026	00000004912/2026	12/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	71,92
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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 0,86						
TOTAL LÍQUIDO:						71,06
00000006756/2026	00000006320/2026	00000004915/2026	12/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	528,28
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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 6,33						
TOTAL LÍQUIDO:						521,95
00000006757/2026	00000006322/2026	00000004907/2026	12/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	1.039,69
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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 12,47						
TOTAL LÍQUIDO:						1.027,22
00000006758/2026	00000006336/2026	00000004916/2026	12/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000 02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	592,07
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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 7,10						
TOTAL LÍQUIDO:						584,97



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006759/2026	00000006334/2026	00000004894/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	574,46
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA 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		6,89
TOTAL LÍQUIDO:						567,57
00000006760/2026	00000006341/2026	00000004906/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	63,78
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A 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		0,76
TOTAL LÍQUIDO:						63,02
00000006761/2026	00000006343/2026	00000004928/2026	12/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	39,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,47
TOTAL LÍQUIDO:						39,13
00000006820/2026	00000006384/2026	00000000113/2026	13/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	20.369,54
		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		305,54
TOTAL LÍQUIDO:						20.064,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006900/2026	00000006466/2026	00000004911/2026	14/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	60.431.408/0001-40 MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	89,10
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						89,10
00000006999/2026	00000006932/2026	00000004898/2026	15/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	336,33
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						336,33
00000007000/2026	00000006933/2026	00000004925/2026	15/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	85,40
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						85,40
00000007001/2026	00000006948/2026	00000005287/2026	15/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	60.431.408/0001-40 MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						138,98
00000007003/2026	00000006928/2026	00000004904/2026	15/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	58,50
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA 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		0,70
TOTAL LÍQUIDO:						57,80
00000007004/2026	00000006979/2026	00000004905/2026	15/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	41,95



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A 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 0,50						
TOTAL LÍQUIDO:						41,45
00000007006/2026	00000006929/2026	00000004903/2026	15/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000 20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	81,54
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A 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 0,97						
TOTAL LÍQUIDO:						80,57
00000006899/2026	00000006465/2026	00000004910/2026	18/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000 60.431.408/0001-40	MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	89,60
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.						
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
TOTAL LÍQUIDO:						89,60
00000007056/2026	00000008047/2026	00000006948/2026	18/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000 24.772.188/0001-54	MUNICIPIO DE MATUPA	358,87
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 94,19						
TOTAL LÍQUIDO:						264,68
00000007057/2026	00000008048/2026	00000006949/2026	18/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000 24.772.188/0001-54	MUNICIPIO DE MATUPA	2.093,39
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						2.093,39



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007131/2026	00000006951/2026	00000005293/2026	18/05/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	1.609,83
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR. CONTA 24204-7.			
		FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		19,31
TOTAL LÍQUIDO:						1.590,52
00000007138/2026	00000006906/2026	00000000286/2026	18/05/2026	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
00000007139/2026	00000006903/2026	00000000287/2026	18/05/2026	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
00000007145/2026	00000006899/2026	00000000240/2026	18/05/2026	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
00000007147/2026	00000006902/2026	00000000239/2026	18/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	26.061.041/0001-81 GDM INFORMATICA LTDA	104,18



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

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

00000007317/2026 00000007195/2026 00000004136/2026 19/05/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T 348,25

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 4,20

TOTAL LÍQUIDO: 344,05

00000007319/2026 00000007151/2026 00000003840/2026 19/05/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO 346,98

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,83

TOTAL LÍQUIDO: 346,15

00000007446/2026 00000007448/2026 00000003582/2026 20/05/2026 00611 - 0900208245000520054449000000 07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA 2.365,14

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CASA LAR. CONTA 24204-7
FONTE DE RECURSO: 15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL LÍQUIDO: 2.365,14

00000007447/2026 00000007449/2026 00000003951/2026 20/05/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 00.329.586/0001-32 NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA 1.953,60

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADA ATRAVES DO CREAS.
TAMANHOS: 10 PP - 25 P - 30 M - 25 G - 20 GG - 10 EG.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 1.953,60



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007451/2026	00000007475/2026	00000000441/2026	20/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	04.783.534/0001-92 AGUAS DE MATUPA LTDA	260,85
		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		12,52
TOTAL LÍQUIDO:						248,33
00000007532/2026	00000006722/2026	00000005970/2026	20/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	2.058,82
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.058,82
00000007553/2026	00000005559/2026	00000005135/2026	20/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	78,05
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - RESCISÕES 01-07 - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						78,05
00000007675/2026	00000007613/2026	00000000113/2026	22/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	23.387,31
		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		350,80
TOTAL LÍQUIDO:						23.036,51



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007704/2026	00000007744/2026	00000004926/2026	22/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	46.623.193/0001-38 ZENITH LTDA	67,05
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL, A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA ABORDAGEM SOCIAL DA EQUIPE DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						67,05
00000007705/2026	00000007743/2026	00000004900/2026	22/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	46.623.193/0001-38 ZENITH LTDA	16,98
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						16,98
00000007822/2026	00000007869/2026	00000005300/2026	25/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	143,92
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR. ITENS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS. CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, SOLICITAMOS A INCLUSÃO DE ITENS ESPECÍFICOS PARA A OCASIÃO.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						143,92
00000007847/2026	00000007950/2026	00000005294/2026	25/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	1.126,01
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA 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		13,51
TOTAL LÍQUIDO:						1.112,50
00000007848/2026	00000007924/2026	00000004927/2026	25/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	244,50
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL, A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA ABORDAGEM SOCIAL DA EQUIPE DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		2,93



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						241,57
00000007849/2026	00000007922/2026	00000004902/2026	25/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	125,02
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A 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		1,50
TOTAL LÍQUIDO:						123,52
00000007850/2026	00000007923/2026	00000004901/2026	25/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	57,88
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A 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		0,69
TOTAL LÍQUIDO:						57,19
00000007851/2026	00000007951/2026	00000005289/2026	25/05/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	90,08
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR.			
			CONTA 24204-7.			
		FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,08
TOTAL LÍQUIDO:						89,00
00000007890/2026	00000007828/2026	00000004101/2026	26/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	2.349,83
		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
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		26,16
TOTAL LÍQUIDO:						2.323,67



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000007905/2026	00000008018/2026	00000004909/2026	26/05/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	1.576,88
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES 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	18,92

TOTAL LÍQUIDO:	1.557,96
----------------	----------

00000007909/2026	00000008015/2026	00000005292/2026	26/05/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	640,63
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR. CONTA 24204-7.
------------	--

FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
-------------------	--

TOTAL LÍQUIDO:	640,63
----------------	--------

00000007956/2026	00000008162/2026	00000005425/2026	27/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	545,11
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS-CASA LAR - CONTRATO 227/2023
------------	---

FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO
-------------------	---

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,30

TOTAL LÍQUIDO:	543,81
----------------	--------

00000008061/2026	00000008533/2026	00000007303/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	2.949,40
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMMISSIONADO
------------	--

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	485,02

TOTAL LÍQUIDO:	2.464,38
----------------	----------



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000008062/2026	0000008534/2026	0000007304/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	14.755,44
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		1.514,64
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		1.006,26
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		879,67
TOTAL LÍQUIDO:						11.354,87
0000008065/2026	0000008537/2026	0000007307/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.369,13
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		417,95
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		89,46
TOTAL LÍQUIDO:						4.861,72
0000008068/2026	0000008540/2026	0000007310/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	11.832,30
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.259,51
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		691,95
TOTAL LÍQUIDO:						9.880,84
0000008071/2026	0000008543/2026	0000007313/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.761,32
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 146 - CASA LAR - 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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		748,08
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		666,53
					TOTAL LÍQUIDO:	5.346,71
00000008109/2026	00000008602/2026	00000007372/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000 29.979.036/0083-97	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	513,20
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - 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		513,20
					TOTAL LÍQUIDO:	0,00
00000008110/2026	00000008606/2026	00000007376/2026	27/05/2026	00357 - 0900208245000520054319000000 29.979.036/0083-97	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	2.058,82
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA			
		CREAS - PAEFI - CONTRATADO				
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS		2.058,82
					TOTAL LÍQUIDO:	0,00
00000008153/2026	00000008275/2026	00000000151/2026	28/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000 05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
		DESCRIÇÃO:	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
					TOTAL LÍQUIDO:	285,60
00000008158/2026	00000008274/2026	00000000151/2026	28/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000 05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
		DESCRIÇÃO:	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			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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		14,40
TOTAL LÍQUIDO:						285,60
00000008159/2026	00000008231/2026	00000004931/2026	28/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	404,43
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						404,43
00000008160/2026	00000008232/2026	00000004930/2026	28/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	539,89
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						539,89
00000008161/2026	00000008233/2026	00000004929/2026	28/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	252,05
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						252,05
00000008163/2026	00000008230/2026	00000004934/2026	28/05/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	63,20
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,75
TOTAL LÍQUIDO:						62,45
00000008372/2026	00000008171/2026	00000006616/2026	29/05/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	37.609.841/0001-00 JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS	89,12



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

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

00000008377/2026 00000008170/2026 00000006615/2026 29/05/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 37.609.841/0001-00 JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS

71,38

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA RRR3H02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 71,38

00000008384/2026 00000008160/2026 00000003840/2026 29/05/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO

877,55

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
2,09

TOTAL LÍQUIDO: 875,46

00000008450/2026 00000008322/2026 00000006542/2026 29/05/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 59.506.359/0001-88 59.506.359 KELLY LAODSE DE GODOY

1.530,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, POR DIÁRIA, NO CREAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 372/2025
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 1.530,00

00000008493/2026 00000008654/2026 00000007424/2026 29/05/2026 00361 - 0900208245000520054319100000 03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

2.715,54

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 2.715,54



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008495/2026	00000008656/2026	00000007426/2026	29/05/2026	00361 - 0900208245000520054319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	749,32
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 134 - CASA LAR - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						749,32
00000008560/2026	00000008309/2026	00000003910/2026	02/06/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA	900,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFRENTES A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BAIXO PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		10,80
TOTAL LÍQUIDO:						889,20
00000008562/2026	00000008308/2026	00000003909/2026	02/06/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	40.080.144/0001-10 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	879,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFRENTES A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VPLANTE PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						879,80
00000008572/2026	00000008381/2026	00000005285/2026	02/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	55.085.960/0001-93 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	44,16
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						44,16
00000008573/2026	00000008380/2026	00000004908/2026	02/06/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	55.085.960/0001-93 MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	22,08
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						22,08



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008607/2026	00000008698/2026	00000006167/2026	02/06/2026	00366 - 0900208245000520054449000000	44.922.438/0001-00 AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	2.034,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						2.034,00
00000008617/2026	00000008679/2026	00000002475/2026	02/06/2026	00599 - 0900208245000520054449000000	46.368.367/0001-63 AMENA CLIMATIZACAO LTDA	627,11
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		7,52
TOTAL LÍQUIDO:						619,59
00000008659/2026	00000008670/2026	00000006614/2026	03/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	47.660.066/0001-71 RM PNEUZAO MATUPA LTDA	38,95
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS PLACA SPT4G10 EM ATENDIMENTO A			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						38,95
00000008775/2026	00000008853/2026	00000004933/2026	08/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	415,10
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO			
			ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						415,10
00000008831/2026	00000008852/2026	00000004920/2026	08/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	63,20
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A 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		0,75
TOTAL LÍQUIDO:						62,45



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008851/2026	00000008925/2026	00000003912/2026	08/06/2026	00599 - 0900208245000520054449000000 29.532.668/0001-61	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	729,99
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFRENTES A AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPELA PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	266000000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						729,99
00000008943/2026	00000009050/2026	00000000239/2026	09/06/2026	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:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000008944/2026	00000009048/2026	00000000240/2026	09/06/2026	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:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000008947/2026	00000009023/2026	00000003953/2026	09/06/2026	00367 - 0900208245000520054449000000 50.958.011/0001-57	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	121,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFRENTES A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTÁTIL PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						121,60
00000008951/2026	00000009044/2026	00000006089/2026	09/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000 31.854.689/0001-45	A. M. BONET LTDA	184,86
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA LAR. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2025			
		FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						184,86



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008953/2026	00000009053/2026	00000006088/2026	09/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	184,86
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2025			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						184,86
00000009033/2026	00000009802/2026	00000000062/2026	10/06/2026	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
00000009094/2026	00000009281/2026	00000003840/2026	11/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	345,78
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,82
TOTAL LÍQUIDO:						344,96
00000009103/2026	00000009109/2026	00000006832/2026	11/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	409,37
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES ACOMPANHADOS PELO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		4,91
TOTAL LÍQUIDO:						404,46
00000009108/2026	00000009131/2026	00000005697/2026	11/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	100,00
		DESCRIÇÃO:	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 - CREAS. CONTRATO 89/2023			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 100,00
00000009111/2026	00000009129/2026	00000000180/2026	11/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	52,48
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 - CREAS.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 52,48
00000009231/2026	00000009282/2026	00000005425/2026	11/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	264,46
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS-CASA LAR - CONTRATO 227/2023						
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,63						
TOTAL LÍQUIDO: 263,83						
00000009232/2026	00000009104/2026	00000005301/2026	11/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	93,19
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR. ITENS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS. CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, SOLICITAMOS A INCLUSÃO DE ITENS ESPECÍFICOS PARA A OCASIÃO.						
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						TOTAL LÍQUIDO: 93,19
00000009233/2026	00000009102/2026	00000004923/2026	11/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	229,90
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL, A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELA ABORDAGEM SOCIAL DA EQUIPE DO CREAS.						
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						TOTAL LÍQUIDO: 229,90



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009234/2026	00000009106/2026	00000005290/2026	11/06/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	156,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR.			
			CONTA 24204-7.			
		FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL LÍQUIDO:						156,90
00000009239/2026	00000009101/2026	00000004896/2026	12/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	61.476.657/0001-14 LOTUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	75,84
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						75,84
00000009327/2026	00000009458/2026	00000003952/2026	12/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	00.329.586/0001-32 NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	37,30
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA A CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADA ATRAVES DO CREAS.			
			TAMANHO M.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						37,30
00000009457/2026	00000009615/2026	00000003580/2026	16/06/2026	00611 - 0900208245000520054449000000	47.536.916/0001-24 SENA E PRATES LTDA	860,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESMONTÁVEL PARA A CASA LAR. CONTA 24204-7			
		FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL LÍQUIDO:						860,00
00000009534/2026	00000009789/2026	00000007734/2026	17/06/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	44,40
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA PARA VIDRO PARA REPAROS NA CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL LÍQUIDO:						44,40
00000009535/2026	00000009788/2026	00000007735/2026	17/06/2026	00610 - 0900208245000520054339000000	57.920.361/0001-73 TAPAJOS VIDROS LTDA	321,36



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA REPAROS NA CASA LAR.
FONTE DE RECURSO: 15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL LÍQUIDO: 321,36

00000009641/2026 00000009864/2026 00000004935/2026 18/06/2026 00363 - 0900208245000520054339000000 05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN 63,20

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CREAS.
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
0,75

TOTAL LÍQUIDO: 62,45

00000009642/2026 00000009863/2026 00000004921/2026 18/06/2026 00363 - 0900208245000520054339000000 05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN 63,20

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A CASA LAR.
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
0,75

TOTAL LÍQUIDO: 62,45

00000009681/2026 00000010019/2026 00000003776/2026 19/06/2026 00611 - 0900208245000520054449000000 46.924.137/0001-33 MM DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO LTD 510,78

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA A CASA LAR. CONTA 24204-7
FONTE DE RECURSO: 15010000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL LÍQUIDO: 510,78

00000009683/2026 00000010022/2026 00000002471/2026 19/06/2026 00599 - 0900208245000520054449000000 00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA 520,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER O CREAS.
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
6,24

TOTAL LÍQUIDO: 513,76



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009740/2026	00000008060/2026	00000006961/2026	19/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	218,55
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - RESCISÕES 01-15 - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						218,55
00000009785/2026	00000008609/2026	00000007379/2026	19/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.176,47
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 146 - CASA LAR - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						1.176,47
00000009804/2026	00000010140/2026	00000006420/2026	22/06/2026	00366 - 0900208245000520054449000000	44.922.438/0001-00 AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	2.034,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						2.034,00
00000009805/2026	00000010179/2026	00000007699/2026	22/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	79,90
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						79,90
00000009806/2026	00000010169/2026	00000007700/2026	22/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	98,95
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						98,95
00000009807/2026	00000010130/2026	00000007876/2026	22/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	114,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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		1,36
TOTAL LÍQUIDO:						112,64
00000009808/2026	00000010171/2026	00000007708/2026	22/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	31,68
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA LAR.			
		FONTE DE RECURSO:	166000000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,38
TOTAL LÍQUIDO:						31,30
00000009809/2026	00000010172/2026	00000007725/2026	22/06/2026	00365 - 0900208245000520054339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	398,58
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. RECUSROS ESTADUAIS FEAS PISO MATO- GROSSENSE - CONTA 25380-4			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						398,58
00000009810/2026	00000010182/2026	00000007723/2026	22/06/2026	00365 - 0900208245000520054339000000	08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	267,40
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. RECUSROS ESTADUAIS FEAS PISO MATO- GROSSENSE - CONTA 25380-4			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						267,40
00000009812/2026	00000010170/2026	00000007731/2026	22/06/2026	00365 - 0900208245000520054339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	22,50
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES VOLTADAS AO PUBLICO ATENDIDO PELO CREAS. RECURSOS ESTADUAIS - FEAS PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,27
TOTAL LÍQUIDO:						22,23



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009817/2026	00000010177/2026	00000007724/2026	22/06/2026	00365 - 0900208245000520054339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	382,33
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. RECUSROS ESTADUAIS FEAS PISO MATO- GROSSENSE - CONTA 25380-4						
FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 4,58						
TOTAL LÍQUIDO:						377,75
00000009818/2026	00000010178/2026	00000007727/2026	22/06/2026	00365 - 0900208245000520054339000000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	42,95
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. RECUSROS ESTADUAIS FEAS PISO MATO- GROSSENSE - CONTA 25380-4						
FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,51						
TOTAL LÍQUIDO:						42,44
00000009848/2026	00000010260/2026	00000005425/2026	23/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	539,85
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS-CASA LAR - CONTRATO 227/2023						
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 1,33						
TOTAL LÍQUIDO:						538,52
00000009849/2026	00000010259/2026	00000003841/2026	23/06/2026	00561 - 0900208245000520054339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	18,30
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS						
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
TOTAL LÍQUIDO:						18,30



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009944/2026	00000010364/2026	00000007728/2026	24/06/2026	00365 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	287,70
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O CREAS.			
			RECURSOS ESTADUAIS - FEAS PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,45
TOTAL LÍQUIDO:						284,25
00000009945/2026	00000010362/2026	00000007697/2026	24/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	291,77
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS MULHERES E CRIANÇAS QUE APTICIPAM DE ATIVIDADES E AÇÕES ATRAVES DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,50
TOTAL LÍQUIDO:						288,27
00000009946/2026	00000010366/2026	00000007705/2026	24/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	13,18
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A 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		0,15
TOTAL LÍQUIDO:						13,03
00000009947/2026	00000010365/2026	00000007696/2026	24/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	58,32
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A 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		0,69
TOTAL LÍQUIDO:						57,63



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009948/2026	00000010363/2026	00000007706/2026	24/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	20.357.366/0001-20 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	75,00
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA 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		0,90
TOTAL LÍQUIDO:						74,10
00000010055/2026	00000010679/2026	00000008652/2026	25/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	3.146,03
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 128 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - COMMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		485,02
TOTAL LÍQUIDO:						2.661,01
00000010056/2026	00000010680/2026	00000008653/2026	25/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	14.609,24
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 129 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		985,19
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		1.514,64
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		879,67
TOTAL LÍQUIDO:						11.229,74
00000010058/2026	00000010682/2026	00000008655/2026	25/06/2026	00356 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.369,13
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	17110000804 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		89,46
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		417,95



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						4.861,72
00000010059/2026	00000010683/2026	00000008656/2026	25/06/2026	00356 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	2.985,33
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 134 - CASA LAR - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	17110000804 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)			
TOTAL LÍQUIDO:						2.985,33
00000010062/2026	00000010686/2026	00000008659/2026	25/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	17.804,80
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 138 - PROGRAMA CREAS - PAEFI - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		2.558,04
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.893,92
TOTAL LÍQUIDO:						13.352,84
00000010065/2026	00000010689/2026	00000008662/2026	25/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.761,32
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 146 - CASA LAR - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		666,53
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		748,08
TOTAL LÍQUIDO:						5.346,71
00000010228/2026	00000010123/2026	00000004101/2026	26/06/2026	00364 - 0900208245000520054339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	2.292,30
		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, MATUPÁ - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.188/0001-54

Segunda-feira, 6 de Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		25,47
					TOTAL LÍQUIDO:	2.266,83
00000010280/2026	00000010748/2026	00000008721/2026	26/06/2026	00356 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	547,41
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 06/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 128 - PROGRAMA CREAM - PAEFI - COMMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	17110000804 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS		547,41
					TOTAL LÍQUIDO:	0,00
00000010282/2026	00000010751/2026	00000008724/2026	26/06/2026	00357 - 0900208245000520054319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	862,23
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 06/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 138 - PROGRAMA CREAM - PAEFI - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS		862,23
					TOTAL LÍQUIDO:	0,00
00000010308/2026	00000010533/2026	00000007709/2026	29/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	1.065,64
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS NA 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		12,78
					TOTAL LÍQUIDO:	1.052,86
00000010309/2026	00000010486/2026	00000004936/2026	29/06/2026	00363 - 0900208245000520054339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	63,20
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CREAM.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,75



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

TOTAL LÍQUIDO: 62,45

00000010333/2026 00000009989/2026 00000000441/2026 30/06/2026 00364 - 0900208245000520054339000000 04.783.534/0001-92 AGUAS DE MATUPA LTDA 226,80

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	10,88

TOTAL LÍQUIDO: 215,92

TOTAL PAGO: 287.372,75

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 55,10

TOTAL LÍQUIDO: 287.317,65

PROJETO/ATIVIDADE: 20083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

00000004425/2026 00000004320/2026 00000002003/2026 01/04/2026 00562 - 0900208245000520083339000000 09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA 251,40

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

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	3,01

TOTAL LÍQUIDO: 248,39

00000004446/2026 00000005295/2026 00000004818/2026 01/04/2026 00370 - 0900208245000520083319000000 24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA 3.932,43

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - FERIAS, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA
CRAS - PAIF - COMISSIONADO

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	360,48

TOTAL LÍQUIDO: 3.571,95



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000004590/2026	00000004777/2026	00000003932/2026	07/04/2026	00562 - 0900208245000520083339000000 21.919.266/0001-02	SERGIO SCARPIN LTDA	846,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	---------------------	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVES DO 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	10,15

TOTAL LÍQUIDO:	835,85
----------------	--------

00000004591/2026	00000004781/2026	00000003933/2026	07/04/2026	00562 - 0900208245000520083339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	1.382,60
------------------	------------------	------------------	------------	---	-------------------	----------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVES DO 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	16,59

TOTAL LÍQUIDO:	1.366,01
----------------	----------

00000004670/2026	00000004936/2026	00000003936/2026	08/04/2026	00562 - 0900208245000520083339000000 09.237.458/0001-33	FLORENCA MAGAZINE LTDA	379,85
------------------	------------------	------------------	------------	---	------------------------	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O 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	4,55

TOTAL LÍQUIDO:	375,30
----------------	--------

00000004808/2026	00000005175/2026	00000002929/2026	10/04/2026	00562 - 0900208245000520083339000000 05.870.713/0001-20	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	1.488,65
------------------	------------------	------------------	------------	---	---	----------

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	3,57

TOTAL LÍQUIDO:	1.485,08
----------------	----------



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004942/2026	00000005083/2026	00000000241/2026	13/04/2026	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
00000004943/2026	00000005154/2026	00000000242/2026	13/04/2026	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
00000004966/2026	00000004018/2026	00000003536/2026	13/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	37.609.841/0001-00 JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS	107,69
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA OAW3929 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	107,69
00000004967/2026	00000004019/2026	00000003535/2026	13/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	37.609.841/0001-00 JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS	242,85
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA RRU5D75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	242,85
00000004994/2026	00000004006/2026	00000002871/2026	13/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	43.662.489/0001-70 BUFFET CULINARIA E ARTE LTDA	6.696,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO COFFE BREAK PARA O ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O TEMA " QUANDO A MULHER SE ENCONTRA, ELA RECOMEÇA".			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	6.696,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005020/2026	00000004022/2026	00000003537/2026	13/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	47.660.066/0001-71 RM PNEUZAO MATUPA LTDA	84,00
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULO PLACA OAW3929 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	84,00
00000005023/2026	00000003931/2026	00000000144/2026	13/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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		14,40
					TOTAL LÍQUIDO:	285,60
00000005026/2026	00000003930/2026	00000000144/2026	13/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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		14,40
					TOTAL LÍQUIDO:	285,60
00000005072/2026	00000004124/2026	00000002013/2026	14/04/2026	00378 - 0900208245000520083449000000	44.227.505/0001-69 META TECNOLOGIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	386,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE RACK 5U PARA ATENDER O CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	386,00
00000005140/2026	00000004322/2026	00000003914/2026	14/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	863,34
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O CRAS/SCFV.			
		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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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 2,07
TOTAL LÍQUIDO:						861,27
00000005270/2026	00000004527/2026	00000002015/2026	16/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	46.466.030/0001-99 APLIK SOLUÇÕES EM ALUMINIO LTDA	13.297,60
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS EM EUCATEX, DOBRADIÇAS E FECHADURAS PARA ADPTAÇÃO E ADEUQÇÃO NO PREDIO DO CRAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						13.297,60
00000005285/2026	00000004803/2026	00000000076/2026	16/04/2026	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.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						3.000,00
00000005286/2026	00000004802/2026	00000000046/2026	16/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	36.562.679/0001-50 VIVIANE QUESADA MANDOTTI 34981263856	3.500,00
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(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
00000005291/2026	00000004804/2026	00000000039/2026	16/04/2026	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.498,00
00000005299/2026	00000005448/2026	00000001996/2026	16/04/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	46.973.126/0001-43 SSG SOLUÇÕES LTDA	17,43



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ 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
0,20

TOTAL LÍQUIDO: 17,23

00000005384/2026 00000004697/2026 00000004532/2026 17/04/2026 00370 - 0900208245000520083319000000 29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 1.786,47

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA
CRAS - PAIF - CONTRATADO
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 1.786,47

00000005385/2026 00000004696/2026 00000004531/2026 17/04/2026 00370 - 0900208245000520083319000000 29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 3.678,78

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 03/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA
CRAS - PAIF - COMISSIONADO
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 3.678,78

00000005440/2026 00000004969/2026 00000004047/2026 17/04/2026 00373 - 0900208245000520083339000000 31.868.883/0001-80 VANDERLEI AGUIAR DE MENEZES 1.108,00

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO TIPO CAPINAÇÃO E CORTE DE GRAMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SCFV.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20605 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS

Valor
121,88

TOTAL LÍQUIDO: 986,12

00000005742/2026 00000005959/2026 00000001992/2026 28/04/2026 00562 - 0900208245000520083339000000 10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA 269,96

DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE EM ATENDIMENTO AO CRAS/SCFV.
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

TOTAL LÍQUIDO: 269,96



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005832/2026	00000006659/2026	00000005907/2026	28/04/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	24.902,19
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.446,01	
			20618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642,63	
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL	2.686,17	
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES	1.089,91	
TOTAL LÍQUIDO:						19.037,47
00000005837/2026	00000006664/2026	00000005912/2026	28/04/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	17.453,55
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES	32,25	
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	1.548,26	
TOTAL LÍQUIDO:						15.873,04
00000005838/2026	00000006665/2026	00000005913/2026	28/04/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	14.649,52
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES	1.521,53	
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL	1.653,93	
TOTAL LÍQUIDO:						11.474,06
00000005871/2026	00000006724/2026	00000005972/2026	28/04/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	635,30
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor
20627 DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS						635,30
TOTAL LÍQUIDO:						0,00
00000005885/2026	00000006819/2026	00000006041/2026	29/04/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	999,17
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÕES 08-30, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição						Valor
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL						118,16
TOTAL LÍQUIDO:						881,01
00000005886/2026	00000006820/2026	00000006042/2026	29/04/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	5.444,05
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÕES 08-30, REFERENTE AO MÊS: 04/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						5.444,05
00000005958/2026	00000006771/2026	00000006019/2026	30/04/2026	00371 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.815,91
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO						
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						4.815,91
00000005978/2026	00000005113/2026	00000000288/2026	30/04/2026	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: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO:						179,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005979/2026	00000005114/2026	00000000289/2026	30/04/2026	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
00000005986/2026	00000005140/2026	00000000181/2026	30/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	80,48
		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:						80,48
00000005993/2026	00000005189/2026	00000002287/2026	30/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	1.509,41
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBANDO PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						1.509,41
00000006128/2026	00000005372/2026	00000000127/2026	30/04/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	240,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI´S E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONTRATO 385/2025.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		2,88
TOTAL LÍQUIDO:						237,12
00000006639/2026	00000006126/2026	00000004950/2026	11/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	1.493,45



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO 227/2023			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,57
TOTAL LÍQUIDO:						1.489,88
00000006822/2026	00000006379/2026	00000000114/2026	13/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	8.529,02
		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		127,93
TOTAL LÍQUIDO:						8.401,09
00000006978/2026	00000006897/2026	00000000241/2026	15/05/2026	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
00000006980/2026	00000006898/2026	00000000242/2026	15/05/2026	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
00000006981/2026	00000006934/2026	00000001991/2026	15/05/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	10.199.538/0001-20 SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	69,50
		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:						69,50



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006983/2026	00000006953/2026	00000005252/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000 60.431.408/0001-40	MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	419,35
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
					TOTAL LÍQUIDO:	419,35
00000006985/2026	00000006952/2026	00000005251/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000 60.431.408/0001-40	MAX GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	45,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
					TOTAL LÍQUIDO:	45,00
00000006988/2026	00000006940/2026	00000005238/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	190,26
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		2,28
					TOTAL LÍQUIDO:	187,98
00000006991/2026	00000006950/2026	00000005240/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	71,34
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,85
					TOTAL LÍQUIDO:	70,49
00000006995/2026	00000006942/2026	00000005249/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	2.184,62



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		26,21
TOTAL LÍQUIDO:						2.158,41
00000006996/2026	00000006949/2026	00000005239/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	1.473,88
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		17,68
TOTAL LÍQUIDO:						1.456,20
00000007008/2026	00000007149/2026	00000004950/2026	15/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	759,16
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO 227/2023			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,82
TOTAL LÍQUIDO:						757,34
00000007137/2026	00000006895/2026	00000000039/2026	18/05/2026	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.498,00
00000007141/2026	00000006907/2026	00000000289/2026	18/05/2026	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			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

				DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	179,00

00000007142/2026	00000006892/2026	00000000288/2026	18/05/2026	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

00000007150/2026	00000006894/2026	00000000046/2026	18/05/2026	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

00000007449/2026	00000007468/2026	00000000076/2026	20/05/2026	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.		
				FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	3.000,00

00000007453/2026	00000007422/2026	00000005255/2026	20/05/2026	00562 - 0900208245000520083339000000 48.674.176/0001-55	REGINALDO LEITE BORGES	484,31
				DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV. CONTA 17242-1		
				FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
					TOTAL LÍQUIDO:	484,31



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007454/2026	00000007419/2026	00000004774/2026	20/05/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	1.746,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVES DO 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		20,95
TOTAL LÍQUIDO:						1.725,65
00000007455/2026	00000007450/2026	00000003934/2026	20/05/2026	00613 - 0900208245000520083449000000	86.729.324/0002-61 MILANFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	2.550,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		30,60
TOTAL LÍQUIDO:						2.519,40
00000007456/2026	00000007423/2026	00000005244/2026	20/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	318,18
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						318,18
00000007457/2026	00000007421/2026	00000005243/2026	20/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	394,76
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						394,76
00000007458/2026	00000007424/2026	00000005242/2026	20/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	1.813,16
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						1.813,16



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007459/2026	00000007420/2026	00000005250/2026	20/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	914,74
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		10,97
TOTAL LÍQUIDO:						903,77
00000007518/2026	00000006724/2026	00000005972/2026	20/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.913,72
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						1.913,72
00000007527/2026	00000006829/2026	00000006051/2026	20/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	274,16
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - RESCISÕES 08-30 - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						274,16
00000007529/2026	00000005304/2026	00000004827/2026	20/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	684,24
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FERIAS - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						684,24
00000007550/2026	00000006723/2026	00000005971/2026	20/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	3.036,92
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 04/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 3.036,92

00000007571/2026	00000007488/2026	00000005256/2026	21/05/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	203,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV. CONTA 17242-1

FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	2,43

TOTAL LÍQUIDO: 200,57

00000007572/2026	00000007487/2026	00000005247/2026	21/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.388,05
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.

FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	16,65

TOTAL LÍQUIDO: 1.371,40

00000007581/2026	00000007486/2026	00000005248/2026	21/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	78,20
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	-------

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.

FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,93

TOTAL LÍQUIDO: 77,27

00000007592/2026	00000007492/2026	00000006169/2026	21/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	49,90
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	-------

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE TNT PARA SER USADO NA FESTIVA DO DIA DAS MAES QUE SERÁ REALIZADA PELO CRAS/SCFV.

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 49,90



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007674/2026	00000007614/2026	00000000114/2026	22/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRE	3.964,10
		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		59,46
TOTAL LÍQUIDO:						3.904,64
00000007706/2026	00000007710/2026	00000005282/2026	22/05/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	1.430,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV. CONTA 17242-1			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		17,16
TOTAL LÍQUIDO:						1.413,44
00000007707/2026	00000007709/2026	00000005254/2026	22/05/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	3.557,62
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV. CONTA 17242-1			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		42,69
TOTAL LÍQUIDO:						3.514,93
00000007906/2026	00000008017/2026	00000005253/2026	26/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	89,01
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						89,01



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007907/2026	00000008014/2026	00000005241/2026	26/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	385,12
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						385,12
00000007957/2026	00000008159/2026	00000004950/2026	27/05/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	1.608,14
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO 227/2023			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,85
TOTAL LÍQUIDO:						1.604,29
00000008063/2026	00000008535/2026	00000007305/2026	27/05/2026	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: 05/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		853,40
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		817,59
			20618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		706,97
TOTAL LÍQUIDO:						7.161,03
00000008064/2026	00000008536/2026	00000007306/2026	27/05/2026	00369 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.761,32
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 133 - PROGRAMA CRAS - 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		748,08
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		666,53
TOTAL LÍQUIDO:						5.346,71



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008069/2026	00000008541/2026	00000007311/2026	27/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	19.927,44
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMMISSIONADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 1.875,98						
20621 I.R.R.F - SERVIDORES 32,25						
TOTAL LÍQUIDO:						18.019,21
00000008070/2026	00000008542/2026	00000007312/2026	27/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	6.761,31
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20603 DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL 748,08						
20621 I.R.R.F - SERVIDORES 510,11						
TOTAL LÍQUIDO:						5.503,12
00000008073/2026	00000008545/2026	00000007315/2026	27/05/2026	00369 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	8.918,87
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2026 - SUBFOLHA: 152 - PROGRAMA CRAS - EFETIVO REC.FED.						
FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20621 I.R.R.F - SERVIDORES 655,33						
20601 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL 1.090,88						
TOTAL LÍQUIDO:						7.172,66
00000008108/2026	00000008607/2026	00000007377/2026	27/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.474,70
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMMISSIONADO						
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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS		1.474,70
					TOTAL LÍQUIDO:	0,00
00000008111/2026	00000008608/2026	00000007378/2026	27/05/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	377,38
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS		377,38
					TOTAL LÍQUIDO:	0,00
00000008166/2026	00000008284/2026	00000006166/2026	28/05/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	31.437.092/0001-03 MIMOS E FESTAS MATUPA LTDA	5.000,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTA 16968-4 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
					TOTAL LÍQUIDO:	5.000,00
00000008203/2026	00000007979/2026	00000000181/2026	28/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	28,40
		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:	28,40
00000008363/2026	00000008016/2026	00000005297/2026	29/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	55.191.360/0001-00 SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTD	267,50
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFEÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS MULHERES DO CRAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
					TOTAL LÍQUIDO:	267,50



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008373/2026	00000008175/2026	00000006618/2026	29/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	37.609.841/0001-00 JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS	242,85
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA RRU5D75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						242,85
00000008376/2026	00000008172/2026	00000006617/2026	29/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	37.609.841/0001-00 JACKERSON ZANCHINI DOS SANTOS	107,69
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PLACA OAW3929 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						107,69
00000008412/2026	00000008226/2026	00000006168/2026	29/05/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	6.258,45
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES. COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTA 16968-4 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						6.258,45
00000008416/2026	00000008272/2026	00000000144/2026	29/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	14,40	
TOTAL LÍQUIDO:						285,60
00000008418/2026	00000008273/2026	00000000144/2026	29/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	300,00
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	14,40	



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						285,60
0000008449/2026	0000008323/2026	0000000090/2026	29/05/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	59.506.359/0001-88 59.506.359 KELLY LAODSE DE GODOY	22.000,00
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, POR DIÁRIA, NO CRAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						22.000,00
0000008494/2026	0000008655/2026	0000007425/2026	29/05/2026	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 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						1.530,02
0000008496/2026	0000008657/2026	0000007427/2026	29/05/2026	00372 - 0900208245000520083319100000	03.717.851/0001-48 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.955,79
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RPPS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 152 - PROGRAMA CRAS - EFETIVO REC.FED.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						1.955,79
0000008556/2026	0000008310/2026	0000003937/2026	02/06/2026	00613 - 0900208245000520083449000000	00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA	1.800,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO PARA ATENDER 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		21,60
TOTAL LÍQUIDO:						1.778,40
0000008600/2026	0000008401/2026	0000000082/2026	02/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	59.506.359/0001-88 59.506.359 KELLY LAODSE DE GODOY	11.910,00
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, POR DIÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS.			
		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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						11.910,00
00000008605/2026	00000008696/2026	00000006165/2026	02/06/2026	00377 - 0900208245000520083449000000	44.922.438/0001-00 AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	2.034,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O CRAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						2.034,00
00000008606/2026	00000008697/2026	00000006164/2026	02/06/2026	00613 - 0900208245000520083449000000	44.922.438/0001-00 AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	4.068,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER O CRAS. CONTA 17242-1.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						4.068,00
00000008658/2026	00000008669/2026	00000006610/2026	03/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	47.660.066/0001-71 RM PNEUZAO MATUPA LTDA	42,00
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS PLACA OAW3929 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						42,00
00000008808/2026	00000008879/2026	00000000046/2026	08/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	36.562.679/0001-50 VIVIANE QUESADA MANDOTTI 34981263856	3.500,00
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(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
00000008809/2026	00000008882/2026	00000000076/2026	08/06/2026	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.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						3.000,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008822/2026	00000008976/2026	00000000039/2026	08/06/2026	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.498,00
00000008887/2026	00000009046/2026	00000000241/2026	08/06/2026	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
00000008888/2026	00000009049/2026	00000000242/2026	08/06/2026	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
00000008957/2026	00000009054/2026	00000006090/2026	09/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	184,86
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						184,86
00000008959/2026	00000009056/2026	00000006091/2026	09/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	31.854.689/0001-45 A. M. BONET LTDA	184,86
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE ALARMES, SENSORES E RONDA EM REGIME DE COMODATO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2025			
		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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

TOTAL LÍQUIDO: 184,86

00000009095/2026	00000009311/2026	00000000015/2026	11/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	350,90
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

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

TOTAL LÍQUIDO: 350,90

00000009096/2026	00000009312/2026	00000004949/2026	11/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	420,02
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO 227/2023

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
1,85

TOTAL LÍQUIDO: 418,17

00000009097/2026	00000009238/2026	00000002288/2026	11/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	318,40
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

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

TOTAL LÍQUIDO: 318,40

00000009099/2026	00000009249/2026	00000002287/2026	11/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO,SERVICO,GESTAO T	135,32
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

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

TOTAL LÍQUIDO: 135,32



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009101/2026	00000009108/2026	00000006833/2026	11/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	510,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		6,12
TOTAL LÍQUIDO:						504,13
00000009109/2026	00000009127/2026	00000005698/2026	11/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	48,64
		DESCRIÇÃO:	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. CONTRATO 89/2023			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						48,64
00000009229/2026	00000009279/2026	00000004950/2026	11/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	886,19
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - CONTRATO 227/2023			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		2,12
TOTAL LÍQUIDO:						884,07
00000009230/2026	00000009276/2026	00000002929/2026	11/06/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	420,93
		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		1,01
TOTAL LÍQUIDO:						419,92
00000009297/2026	00000009376/2026	00000000127/2026	12/06/2026	00373 - 0900208245000520083339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	295,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI'S E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONTRATO 385/2025.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,54
TOTAL LÍQUIDO:						291,46
00000009426/2026	00000010087/2026	00000008311/2026	15/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	768,59
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		86,46
TOTAL LÍQUIDO:						682,13
00000009427/2026	00000010088/2026	00000008312/2026	15/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	896,69
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 3 - RESCISÕES 01-15, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						896,69
00000009454/2026	00000009626/2026	00000005246/2026	16/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	52,45
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						52,45
00000009455/2026	00000009624/2026	00000005245/2026	16/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	145,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						145,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009456/2026	00000009625/2026	00000005283/2026	16/06/2026	00562 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	189,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ATRAVÉS DO CRAS/SCFV. CONTA 17242-1			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						189,00
00000009458/2026	00000009687/2026	00000007715/2026	16/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	584,44
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS/SCFV.RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						584,44
00000009459/2026	00000009688/2026	00000007717/2026	16/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	76,14
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS/SCFV.RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						76,14
00000009591/2026	00000009862/2026	00000007719/2026	18/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	7,98
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS/SCFV.RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,09	
TOTAL LÍQUIDO:						7,98
00000009592/2026	00000009847/2026	00000007720/2026	18/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	30,90
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CRAS/SCFV.RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.		
		FONTE DE RECURSO:	16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,37
					TOTAL LÍQUIDO:	30,53
00000009593/2026	00000009846/2026	00000007716/2026	18/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	288,70
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O			
			CRAS/SCFV.RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,46
					TOTAL LÍQUIDO:	285,24
00000009643/2026	00000009922/2026	00000007714/2026	18/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	05.678.551/0001-22 DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES GUARAN	79,00
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA REFERENTE AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,94
					TOTAL LÍQUIDO:	78,06
00000009747/2026	00000008607/2026	00000007377/2026	19/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.992,67
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA			
			CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.992,67
00000009748/2026	00000008608/2026	00000007378/2026	19/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	799,09
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 140 - PROGRAMA			
			CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
					TOTAL LÍQUIDO:	799,09



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000009784/2026	00000008603/2026	00000007373/2026	19/06/2026	00369 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	1.176,47
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 05/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 133 - PROGRAMA CRAS - CONTRATADO REC.FED.
------------	--

FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO
-------------------	---

TOTAL LÍQUIDO:	1.176,47
----------------	----------

00000009811/2026	00000010131/2026	00000007871/2026	22/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	144,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À USO ADMINISTRATIVO DA EQUIPE DO CRAS/SCFV. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.
------------	---

FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------	--

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,72

TOTAL LÍQUIDO:	142,28
----------------	--------

00000009816/2026	00000010129/2026	00000007872/2026	22/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	136,10
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À USO ADMINISTRATIVO DA EQUIPE DO CRAS/SCFV. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.
------------	---

FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------	--

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,63

TOTAL LÍQUIDO:	134,47
----------------	--------

00000009919/2026	00000010307/2026	00000007866/2026	24/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	21.919.266/0001-02 SERGIO SCARPIN LTDA	525,42
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS/SCFV.
------------	--

FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO
-------------------	---

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	6,30

TOTAL LÍQUIDO:	519,12
----------------	--------



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009923/2026	00000010305/2026	00000007887/2026	24/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	352,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						352,80
00000009924/2026	00000010303/2026	00000007886/2026	24/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	195,08
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						195,08
00000009925/2026	00000010304/2026	00000007888/2026	24/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	48.674.176/0001-55 REGINALDO LEITE BORGES	156,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						156,80
00000009927/2026	00000010302/2026	00000007884/2026	24/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000	11.570.055/0001-53 LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO	905,54
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						905,54
00000009928/2026	00000010317/2026	00000007718/2026	24/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000	29.391.955/0001-07 ANDREY MENEGUZZI LTDA	299,91
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CRAS/SCFV. RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						299,91



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000010057/2026	00000010681/2026	00000008654/2026	25/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	18.457,86
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 130 - PROGRAMA CRAS - PAIF - EFETIVO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		655,33
			20601	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GERAL		1.944,28
			20606	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		817,59
			20618	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		706,97
TOTAL LÍQUIDO:						14.333,69
00000010063/2026	00000010687/2026	00000008660/2026	25/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	17.684,14
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		32,25
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		1.808,06
TOTAL LÍQUIDO:						15.843,83
00000010064/2026	00000010688/2026	00000008661/2026	25/06/2026	00370 - 0900208245000520083319000000	24.772.188/0001-54 MUNICIPIO DE MATUPA	20.283,95
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL, REFERENTE AO MÊS: 06/2026 - SUBFOLHA: 140 - PROGRAMA CRAS - PAIF - CONTRATADO			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20621	I.R.R.F - SERVIDORES		1.843,17
			20603	DEPÓSITOS - I.N.S.S - GERAL		2.244,24
TOTAL LÍQUIDO:						16.196,54
00000010283/2026	00000010752/2026	00000008725/2026	26/06/2026	00683 - 0900208245000520083319000000	29.979.036/0083-97 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -	2.949,40
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS DA FOLHA 06/2026 - FOLHA MENSAL - SUBFOLHA(S): 139 - PROGRAMA CRAS - PAIF - COMISSIONADO			
		FONTE DE RECURSO:	17110000804 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20627	DEPOSITO - LICENÇA MATERNIDADE - RGPS		2.949,40
TOTAL LÍQUIDO:						0,00
00000010299/2026	00000010532/2026	00000007743/2026	29/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000 33.664.004/0001-23	ELZA REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA	1.120,05
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E MEIA CALÇAS DE BALLET PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE BALLET ATRAVES DO SCFV. RECURSOS DO FEAS - PISO MATO-GROSSENSE - CONTA 25380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						1.120,05
00000010300/2026	00000010485/2026	00000007869/2026	29/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000 33.664.004/0001-23	ELZA REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA	175,75
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DO PAIF, VISANDO PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						175,75
00000010301/2026	00000010487/2026	00000007870/2026	29/06/2026	00375 - 0900208245000520083339000000 33.664.004/0001-23	ELZA REZER E FRUTUOSO & CIA LTDA	137,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DO PAIF, VISANDO PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						137,00
00000010310/2026	00000010488/2026	00000007868/2026	29/06/2026	00374 - 0900208245000520083339000000 05.121.635/0001-60	R C MACCARI - EPP	61,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS/SCFV.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,74
TOTAL LÍQUIDO:						61,16

TOTAL PAGO: 364.636,72
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 364.636,72

PROJETO/ATIVIDADE: 20064 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00000008604/2026	00000008699/2026	00000006170/2026	02/06/2026	00339 - 0900208122000520064449000000	44.922.438/0001-00	AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.034,00
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO TECNICO E OPERECIONAL DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO IGD/PBF - CONTA 17238-3.			
			FONTE DE RECURSO:	166000000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:							2.034,00

00000009359/2026	00000009978/2026	00000008089/2026	12/06/2026	00338 - 0900208122000520064339000000	018.490.031-06	GISLAINE DA SILVA ALVES DO CARMO	2.250,00
			DESCRIÇÃO:	DIÁRIAS P/ GISLAINE DA S A DO CARMO QUE PARTICIPARÁ DO 7º CURSO DO CAPACITASUAS-MT COM O TEMA " INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS". QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO EM CUIABÁ. RECURSO DO IGD-PBF PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA 17.238-3.			
			FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:							2.250,00

00000009831/2026	00000010127/2026	00000007863/2026	22/06/2026	00336 - 0900208122000520064339000000	09.237.458/0001-33	FLORENCA MAGAZINE LTDA	56,08
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À USO ADMINISTRATIVO PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
			FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,67
TOTAL LÍQUIDO:							55,41



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000009942/2026	00000010340/2026	00000007864/2026	24/06/2026	00336 - 0900208122000520064339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	247,18
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À USO ADMINISTRATIVO PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.
------------	--

FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------	--

TOTAL LÍQUIDO:	247,18
----------------	--------

TOTAL PAGO:	4.587,26
-------------	----------

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
--	------

TOTAL LÍQUIDO:	4.587,26
----------------	----------

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

00000004896/2026	00000005757/2026	00000005354/2026	10/04/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	022.713.681-03 LETICIA DOS SANTOS NERVIS	2.250,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA LETICIA DOS SANTOS NERVIS PARTICIPAR DO 5º CURSO DO CAPACITASUAS 2025-2026 " ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA" QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL EM CUIABÁ/MT.
------------	--

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

TOTAL LÍQUIDO:	2.250,00
----------------	----------

00000006541/2026	00000007664/2026	00000006428/2026	08/05/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	023.033.521-77 ZIZIAN SOLFOROSO	2.250,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------

DESCRIÇÃO:	DIÁRIA À SERVIDORA ZIZIAN SOLFOROSO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO 6 " ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, EM CUIABÁ.
------------	---

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

TOTAL LÍQUIDO:	2.250,00
----------------	----------

00000006542/2026	00000007665/2026	00000006427/2026	08/05/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	315.363.648-60 ERIKA NOBRE CARNEIRO DA LUZ	2.250,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:	DIÁRIA À SERVIDORA ERIKA N. C. DA LUZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO 6 " ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, EM CUIABÁ.
------------	---



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						TOTAL LÍQUIDO: 2.250,00
00000006910/2026	00000006479/2026	00000005177/2026	14/05/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	425,91
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES PARA A SERVIDORA LETICIA DOS SANTOS NERVIS PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO CAPACITASUAS EM CUIABA.						
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS						22,58
TOTAL LÍQUIDO:						403,33
00000007585/2026	00000007542/2026	00000005707/2026	21/05/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	851,76
DESCRIÇÃO: PASSAGENS TERESTRES DE MATUPÁ A CUIABÁ PARAS AS SERVIDORAS JULIANA FATIMA CARBONERA E ANDREIA SOARES FERREIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES EM CUIABA. CONTRATO 61/2024						
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS						26,68
TOTAL LÍQUIDO:						825,08
00000008413/2026	00000008283/2026	00000006421/2026	29/05/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	431,15
DESCRIÇÃO: DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES DE MATUPA A CUIABA PARA A SERVIDORAZIZIAN SOLFOROSO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO 6 " ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, EM CUIABÁ.						
FONTE DE RECURSO: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS						24,52
TOTAL LÍQUIDO:						406,63
00000008414/2026	00000008282/2026	00000004780/2026	29/05/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	431,15
DESCRIÇÃO: DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES DE MATUPA A CUIABA PARA A SERVIDORA ERIKA N. C. DA LUZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO 6 " ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, EM CUIABÁ.						



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 431,15

00000009358/2026	00000009977/2026	00000008090/2026	12/06/2026	00342 - 0900208128000420081339000000	997.207.521-49 ROSA MARIA SURUBI DA SILVA	2.250,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: DIÁRIAS PARA ROSA MARIA S. DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO 7º CURSO DO CAPACITASUAS-MT COM O TEMA "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS". QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO EM CUIABÁ.

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 2.250,00

TOTAL PAGO: 11.139,97

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 11.139,97

PROJETO/ATIVIDADE: 20056 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

00000009685/2026	00000010008/2026	00000007880/2026	19/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	1.154,20
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.

FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	13,85

TOTAL LÍQUIDO: 1.140,35

00000009815/2026	00000010128/2026	00000007878/2026	22/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	40,17
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	-------

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.

FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,48



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						39,69
00000009941/2026	00000010342/2026	00000007879/2026	24/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	145,49
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						145,49
00000009943/2026	00000010341/2026	00000007883/2026	24/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	05.121.635/0001-60 R C MACCARI - EPP	265,32
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJETO "EDUCAÇÃO PERMANENTE COM CAPACITAÇÕES PELA UNIVERSIDADE GESUAS" EM ATENDIEMNTO A GESTÃO DA SMATCH. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,18
TOTAL LÍQUIDO:						262,14
00000010297/2026	00000010498/2026	00000008095/2026	29/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	359,77
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						359,77
00000010298/2026	00000010499/2026	00000008096/2026	29/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	777,41
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS. RECURSOS PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						777,41
00000010302/2026	00000010497/2026	00000008094/2026	29/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	114,95



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

DESCRIÇÃO:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.

FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSIGNAÇÕES:

Código

Descrição

20616

I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor

1,37

TOTAL LÍQUIDO:

113,58

00000010303/2026	00000010496/2026	00000008093/2026	29/06/2026	00327 - 0900208122000520056339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	112,52
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	--------

DESCRIÇÃO:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEAS – PISO MATO-GROSSENSE, CONTA CORRENTE Nº 25.380-4.

FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSIGNAÇÕES:

Código

Descrição

20616

I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor

1,35

TOTAL LÍQUIDO:

111,17

TOTAL PAGO: 2.969,83

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 2.969,83

PROJETO/ATIVIDADE: 20059 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

00000004550/2026	00000003735/2026	00000000258/2026	07/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	05.368.075/0002-24 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	4.453,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

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:

4.453,00

00000004551/2026	00000003734/2026	00000000258/2026	07/04/2026	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



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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
00000005018/2026	00000004007/2026	00000000259/2026	13/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	2.953,00
		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:						2.953,00
00000005077/2026	00000004242/2026	00000003744/2026	14/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 15.368.944/0001-93	A. L. SEVERINO HOTEL LTDA	1.800,00
		DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA ÁREA DE HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ EM ATENDIMENTO A			
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2026			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						1.800,00
00000005084/2026	00000004241/2026	00000003744/2026	14/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 15.368.944/0001-93	A. L. SEVERINO HOTEL LTDA	180,00
		DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA ÁREA DE HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ EM ATENDIMENTO A			
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2026			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						180,00
00000005251/2026	00000004495/2026	00000000259/2026	16/04/2026	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
00000005252/2026	00000004496/2026	00000003781/2026	16/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.975.866/0001-07	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	48,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

				ECONOMICA PARA VIAGENS DENTRO DO ESTADO - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		
		FONTE DE RECURSO:	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,17
					TOTAL LÍQUIDO:	47,49

00000005258/2026	00000004493/2026	00000004056/2026	16/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 05.368.075/0002-24	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	2.953,00
		DESCRIÇÃO:		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:	2.953,00

00000005259/2026	00000004492/2026	00000003746/2026	16/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 05.368.075/0002-24	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	1.500,00
		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:	1.500,00

00000005260/2026	00000004491/2026	00000000258/2026	16/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 05.368.075/0002-24	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	6.384,00
		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:	6.384,00

00000005269/2026	00000004550/2026	00000000259/2026	16/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	239,40
		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:	239,40



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005290/2026	00000004810/2026	00000004325/2026	16/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.376,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE MATUPÁ/MT A MARABÁ/PA EM ATENDIMENTO AO SR ANTONIO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO DO CREAS QUE SEGUE EM ANEXO. BENEFICO EVENTUAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		34,77
TOTAL LÍQUIDO:						1.341,84
00000005315/2026	00000005497/2026	00000000904/2026	16/04/2026	00563 - 0900208244000520059339000000	37.463.890/0001-88 C. KINIESS E CIA LTDA	511,60
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MARMITAS DE ALIMENTOS PRONTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES TEMPORÁRIAS DO BENEFICIO EVENTUAL. CONTA N. 21.717-4			
		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		6,13
TOTAL LÍQUIDO:						505,47
00000005354/2026	00000004891/2026	00000003747/2026	17/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	49.951.545/0001-72 FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	1.100,00
		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:						1.100,00
00000006151/2026	00000005445/2026	00000004722/2026	30/04/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	97,14
		DESCRIÇÃO:	PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - BENEFICIO EVENTUAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		2,33
TOTAL LÍQUIDO:						94,81
00000006762/2026	00000006335/2026	00000005140/2026	12/05/2026	00563 - 0900208244000520059339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	8.836,40



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM CONCEDIDAS NO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL. BENEFÍCIO EVENTUAL.						
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 106,03						
TOTAL LÍQUIDO:						8.730,37
00000006897/2026	00000006478/2026	00000004748/2026	14/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	967,59
DESCRIÇÃO: PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 140/2023						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 24,57						
TOTAL LÍQUIDO:						943,02
00000006898/2026	00000006477/2026	00000004748/2026	14/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	202,80
DESCRIÇÃO: PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 140/2023						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 5,17						
TOTAL LÍQUIDO:						197,63
00000006908/2026	00000006464/2026	00000005231/2026	14/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	37.463.890/0001-88 C. KINIESS E CIA LTDA	127,90
DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS.						
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 1,53						
TOTAL LÍQUIDO:						126,37
00000006909/2026	00000006481/2026	00000004747/2026	14/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	49.975.866/0001-07 ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	515,28
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E						



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			ECONOMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 61/2024			
			FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						515,28
00000006911/2026	00000006476/2026	00000003745/2026	14/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	05.368.075/0002-24 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	3.300,00
			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:						3.300,00
00000006912/2026	00000006475/2026	00000003745/2026	14/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	05.368.075/0002-24 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	3.300,00
			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:						3.300,00
00000006923/2026	00000007017/2026	00000003935/2026	14/05/2026	00563 - 0900208244000520059339000000	51.689.269/0001-68 AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.306,25
			DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE EM ATENDIMENTO AS GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BENEFICIOS EVENTUAIS			
			FONTE DE RECURSO: 26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						7.306,25
00000007149/2026	00000006908/2026	00000000354/2026	18/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	15.368.944/0001-93 A. L. SEVERINO HOTEL LTDA	380,00
			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:						380,00
00000007448/2026	00000007471/2026	00000003664/2026	20/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	784,54
			DESCRIÇÃO: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DE MATUPÁ/MT A SÃO LUIS/MA PARA ATENDER PESSOA EM			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.			
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	19,82
TOTAL LÍQUIDO:						764,72
00000007584/2026	00000007541/2026	00000004747/2026	21/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.975.866/0001-07	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	260,19
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 61/2024		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						260,19
00000007589/2026	00000007540/2026	00000000259/2026	21/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	3.300,00
			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:						3.300,00
00000008168/2026	00000007751/2026	00000003744/2026	28/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 15.368.944/0001-93	A. L. SEVERINO HOTEL LTDA	180,00
			DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA ÁREA DE HOTELARIA COM CAFÉ DA MANHÃ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2026		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						180,00
00000008169/2026	00000007750/2026	00000005830/2026	28/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	1.500,00
			DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT - CONTRATO 384/2025		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						1.500,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008172/2026	00000007749/2026	00000006163/2026	28/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	49.951.545/0001-72 FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	2.953,00
		DESCRIÇÃO:	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:						2.953,00
00000008173/2026	00000007707/2026	00000005786/2026	28/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	37.463.890/0001-88 C. KINIESS E CIA LTDA	127,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BENEFICIO EVENTUAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,53
TOTAL LÍQUIDO:						126,37
00000008175/2026	00000007748/2026	00000003664/2026	28/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.073,38
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DE MATUPÁ/MT A SÃO LUIS/MA PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		27,11
TOTAL LÍQUIDO:						1.046,27
00000008205/2026	00000007976/2026	00000006122/2026	28/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	8.836,40
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. BENEFICIO EVENTUAL.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		106,03
TOTAL LÍQUIDO:						8.730,37
00000008364/2026	00000008094/2026	00000004748/2026	29/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000	24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	782,17
		DESCRIÇÃO:	PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA EM			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 140/2023			
			FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		19,75
TOTAL LÍQUIDO:						762,42
00000008415/2026	00000008281/2026	00000004747/2026	29/05/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.975.866/0001-07	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	159,62
			DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 61/2024		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						159,62
00000008608/2026	00000008722/2026	00000006630/2026	02/06/2026	00563 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	166,92
			DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT. CONTRATO 384/2025		
			FONTE DE RECURSO:	26610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TOTAL LÍQUIDO:						166,92
00000008653/2026	00000008723/2026	00000000259/2026	03/06/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	1.429,08
			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:						1.429,08
00000008655/2026	00000008721/2026	00000005830/2026	03/06/2026	00348 - 0900208244000520059339000000 49.951.545/0001-72	FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	3.300,00
			DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT - CONTRATO 384/2025		
			FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS		
TOTAL LÍQUIDO:						3.300,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009303/2026	00000009427/2026	00000007003/2026	12/06/2026	00347 - 0900208244000520059339000000	05.368.075/0002-24 ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA	1.100,00
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT - CONTRATO 383/2025			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						1.100,00
00000009467/2026	00000009628/2026	00000006668/2026	16/06/2026	00349 - 0900208244000520059339000000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	19.056,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM CONCEDIDAS NO ATEDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL NO MUCIPIO DE MATUPÁ. GESTÃO DO BENEFICIO EVENTUAL. RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL NUMERO 22.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000750 RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		228,67
TOTAL LÍQUIDO:						18.827,33
00000009688/2026	00000010058/2026	00000008053/2026	19/06/2026	00347 - 0900208244000520059339000000	49.951.545/0001-72 FUNERARIA SAO JUDAS TADEU MATUPA LTDA	3.300,00
		DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATUPÁ/MT			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL LÍQUIDO:						3.300,00
00000009689/2026	00000010043/2026	00000007722/2026	19/06/2026	00347 - 0900208244000520059339000000	37.463.890/0001-88 C. KINIESS E CIA LTDA	127,90
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS. FEAS BENEFICIO EVENTUAL. RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 25381-2.			
		FONTE DE RECURSO:	16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,53
TOTAL LÍQUIDO:						126,37
00000009690/2026	00000010042/2026	00000007721/2026	19/06/2026	00347 - 0900208244000520059339000000	37.463.890/0001-88 C. KINIESS E CIA LTDA	127,90
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

				VULNERABILIDADE ATENDIDAS ATRAVES DO CREAS. FEAS BENEFICIO EVENTUAL. RECURSOS ESTADUAIS - CONTA 25381-2.		
				FONTE DE RECURSO: 16610000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,53
					TOTAL LÍQUIDO:	126,37

					TOTAL PAGO:	104.256,23
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	104.256,23

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

00000004577/2026	00000004548/2026	00000003172/2026	07/04/2026	00564 - 0900208122000520063339000000 46.466.030/0001-99	APLIK SOLUÇOES EM ALUMINIO LTDA	1.049,25
				DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA PARA ADAPTAÇÃO NO CADASTRO UNICO. IGD-PBF.	
				FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.049,25

00000004578/2026	00000004524/2026	00000003171/2026	07/04/2026	00564 - 0900208122000520063339000000 46.466.030/0001-99	APLIK SOLUÇOES EM ALUMINIO LTDA	1.595,30
				DESCRIÇÃO:	DESPESAS COM PORTA DE EUCATES, PRFIL EM ALUMINIO E VIDRO PARA ADAPTAÇÃO NO CADASTRO UNICO. IGD-PBF.	
				FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.595,30

00000004995/2026	00000005108/2026	00000002723/2026	13/04/2026	00332 - 0900208122000520063339000000 08.582.479/0001-23	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTD	2.144,21
				DESCRIÇÃO:	NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 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-PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2025	
				FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO	
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		102,92



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						2.041,29
00000005300/2026	00000005458/2026	00000002723/2026	16/04/2026	00332 - 0900208122000520063339000000	08.582.479/0001-23 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTD	714,74
		DESCRIÇÃO:	NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 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-PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°065/2025			
		FONTE DE RECURSO:	166000000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		34,30
TOTAL LÍQUIDO:						680,44
00000005584/2026	00000006488/2026	00000005733/2026	24/04/2026	00564 - 0900208122000520063339000000	043.131.971-50 ANDREIA SOARES FERREIRA	900,00
		DESCRIÇÃO:	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ANDREIA SOARES FERREIRADO TREINAMENTGO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO – SIBEC/2026, A SER REALIZADO EM CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL.			
		FONTE DE RECURSO:	266000000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						900,00
00000005969/2026	00000005153/2026	00000000238/2026	30/04/2026	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:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						104,18
00000006722/2026	00000006339/2026	00000004605/2026	12/05/2026	00333 - 0900208122000520063339000000	47.305.688/0001-81 STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	28,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER O CADASTRO UNICO.			
		FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						28,00
00000006906/2026	00000006460/2026	00000005298/2026	14/05/2026	00564 - 0900208122000520063339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	9,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CADASTRO UNICO.						
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,10						
TOTAL LÍQUIDO: 8,90						
00000006907/2026	00000006461/2026	00000005299/2026	14/05/2026	00564 - 0900208122000520063339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	11,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CADASTRO UNICO.						
FONTE DE RECURSO: 26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 0,13						
TOTAL LÍQUIDO: 10,87						
00000007024/2026	00000007129/2026	00000002723/2026	15/05/2026	00332 - 0900208122000520063339000000	08.582.479/0001-23 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTD	2.144,21
DESCRIÇÃO: NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 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-						
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2025						
FONTE DE RECURSO: 166000000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS 102,92						
TOTAL LÍQUIDO: 2.041,29						
00000007146/2026	00000006900/2026	00000000238/2026	18/05/2026	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: 150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS						
TOTAL LÍQUIDO: 104,18						
00000008942/2026	00000009051/2026	00000000238/2026	09/06/2026	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.						



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 104,18

00000009453/2026	00000009710/2026	00000002723/2026	16/06/2026	00332 - 0900208122000520063339000000	08.582.479/0001-23 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTD	2.144,21
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO: NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA 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-
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº065/2025

FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
102,92

TOTAL LÍQUIDO: 2.041,29

TOTAL PAGO: 11.052,46

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 11.052,46

PROJETO/ATIVIDADE: 10086 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CREAS

00000005070/2026	00000004130/2026	00000002298/2026	14/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	27.108.804/0001-65 THONDIONY SUNAQUI SILVA CONSTRUCOES	14.967,75
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	-----------

DESCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, POR
DIÁRIA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 14.967,75

00000005082/2026	00000004201/2026	00000003760/2026	14/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	966,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
11,59

TOTAL LÍQUIDO: 954,41



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

00000005083/2026	00000004215/2026	00000002304/2026	14/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000 18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	34,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	-----------------------------------	-------

DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	0,40

TOTAL LÍQUIDO:	33,60
----------------	-------

00000005085/2026	00000004139/2026	00000002304/2026	14/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000 18.009.871/0001-31	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	480,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	-----------------------------------	--------

DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	5,76

TOTAL LÍQUIDO:	474,24
----------------	--------

00000005271/2026	00000004549/2026	00000002873/2026	16/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000 46.466.030/0001-99	APLIK SOLUÇÕES EM ALUMINIO LTDA	2.264,50
------------------	------------------	------------------	------------	---	---------------------------------	----------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA REPAROS NO PREDIO DO CREAS.
FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO:	2.264,50
----------------	----------

00000005272/2026	00000004523/2026	00000003248/2026	16/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000 46.466.030/0001-99	APLIK SOLUÇÕES EM ALUMINIO LTDA	1.554,60
------------------	------------------	------------------	------------	---	---------------------------------	----------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERFIL EM ALUMINIO PARA REPAROS NO PREDIO DO CREAS.
FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO:	1.554,60
----------------	----------

00000005273/2026	00000004525/2026	00000002874/2026	16/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000 46.466.030/0001-99	APLIK SOLUÇÕES EM ALUMINIO LTDA	11.842,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	---------------------------------	-----------

DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA PARA REPAROS NO PREDIO DO CREAS.
FONTE DE RECURSO:	150000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO:	11.842,00
----------------	-----------



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005274/2026	00000004526/2026	00000002872/2026	16/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	46.466.030/0001-99 APLIK SOLUÇÕES EM ALUMINIO LTDA	2.671,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO, PORTAS EM EUCATEX, PERFIL EM ALUMINIO E DOBRADIÇAS PARA REPAROS NO PREDIO DO CREAS.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						2.671,10
00000006124/2026	00000005373/2026	00000002304/2026	30/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	300,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI´S E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO CREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 385/2025.			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		3,60
TOTAL LÍQUIDO:						296,40
00000006125/2026	00000005371/2026	00000003760/2026	30/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.123,00
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI´S E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONTRATO 385/2025			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		61,47
TOTAL LÍQUIDO:						5.061,53
00000006127/2026	00000005369/2026	00000003760/2026	30/04/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	703,50
		DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI´S E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONTRATO 385/2025			
		FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS			
TOTAL LÍQUIDO:						703,50
00000006672/2026	00000006200/2026	00000004746/2026	12/05/2026	00387 - 0900208245006310086339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	375,00



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI'S E AFINS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
4,50

TOTAL LÍQUIDO: 370,50

00000007418/2026 00000007348/2026 0000000126/2026 20/05/2026 00387 - 0900208245006310086339000000 18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

55,00

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI'S E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONTRATO 385/2025.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição
20616 I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor
0,66

TOTAL LÍQUIDO: 54,34

00000007586/2026 00000007537/2026 00000005770/2026 21/05/2026 00387 - 0900208245006310086339000000 36.508.302/0001-12 MAURO CESAR MONDSTOCK PERAO

5.150,76

DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PREDIO, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO FISICO DO CREAS.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 5.150,76

00000007587/2026 00000007539/2026 00000005769/2026 21/05/2026 00387 - 0900208245006310086339000000 36.508.302/0001-12 MAURO CESAR MONDSTOCK PERAO

319,90

DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PREDIO, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO FISICO DO CREAS.
FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

TOTAL LÍQUIDO: 319,90

TOTAL PAGO: 46.807,11
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 46.807,11



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

PROJETO/ATIVIDADE: 10203 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E READEQUAR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

00000007673/2026	00000007546/2026	00000005479/2026	22/05/2026	00353 - 0900208244006310203339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	9.899,90
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI'S E AFINS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 385/2025

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:

Código
20616

Descrição

I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor

118,79

TOTAL LÍQUIDO: 9.781,11

00000009298/2026	00000009375/2026	00000007065/2026	12/06/2026	00353 - 0900208244006310203339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	4.083,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	----------

DESCRIÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI'S E AFINS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONTRATO 385/2025

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:

Código
20616

Descrição

I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor

48,99

TOTAL LÍQUIDO: 4.034,01

00000009299/2026	00000009377/2026	00000007065/2026	12/06/2026	00353 - 0900208244006310203339000000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	482,01
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, URBANÍSTICA, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, UTENSÍLIOS, EPI'S E AFINS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONTRATO 385/2025

FONTE DE RECURSO: 15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS

CONSIGNAÇÕES:

Código
20616

Descrição

I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS

Valor

5,78

TOTAL LÍQUIDO: 476,23

00000009326/2026	00000009493/2026	00000007208/2026	12/06/2026	00353 - 0900208244006310203339000000	27.417.405/0001-86 C T E TAUFFER LTDA	586,50
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------

DESCRIÇÃO:

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DO PRÉDIO DO CRAS.

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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

TOTAL LÍQUIDO: 586,50

00000009328/2026	00000009499/2026	00000007063/2026	12/06/2026	00353 - 0900208244006310203339000000	59.506.359/0001-88 59.506.359 KELLY LAODSE DE GODOY	8.169,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, POR DIÁRIA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONTRATO 143/2026
------------	--

FONTE DE RECURSO:	15000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS
-------------------	--

TOTAL LÍQUIDO: 8.169,00

TOTAL PAGO: 23.220,41

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 23.220,41

PROJETO/ATIVIDADE: 20228 - PROCAD-SUAS

00000004809/2026	00000005174/2026	00000002928/2026	10/04/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	477,10
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

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
-------------------	---

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,14

TOTAL LÍQUIDO: 475,96

00000006632/2026	00000006128/2026	00000004728/2026	11/05/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	733,58
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PROCAD.
------------	---

FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO
-------------------	---

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS	1,75

TOTAL LÍQUIDO: 731,83



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006633/2026	00000006165/2026	00000004728/2026	11/05/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	83,31
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PROCAD.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
TOTAL LÍQUIDO:						83,31
00000006634/2026	00000006164/2026	00000002928/2026	11/05/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	379,80
		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			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,11
TOTAL LÍQUIDO:						378,69
00000007025/2026	00000007152/2026	00000004728/2026	15/05/2026	00607 - 0900208244000520228339000000	05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO	451,70
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PROCAD.			
		FONTE DE RECURSO:	26600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		1,08
TOTAL LÍQUIDO:						450,62
00000009590/2026	00000009848/2026	00000007736/2026	18/06/2026	00350 - 0900208244000520228339000000	09.237.458/0001-33 FLORENCA MAGAZINE LTDA	17,10
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CADASTRO UNICO . RECURSOS DO PROCAD SUAS. RECURSOS DO PROCAD SUAS.			
		FONTE DE RECURSO:	16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			20616	I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS		0,20
TOTAL LÍQUIDO:						16,90
00000009802/2026	00000010173/2026	00000007738/2026	22/06/2026	00350 - 0900208244000520228339000000	08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	534,80
		DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER O CADASTRO UNICO.			



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

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

RECURSOS DO PROCAD SUAS.

FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

TOTAL LÍQUIDO: 534,80

00000009949/2026	00000010361/2026	00000007737/2026	24/06/2026	00350 - 0900208244000520228339000000	07.515.486/0001-40 SILVA E GRANETTO LTDA	119,10
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	--	--------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CADASTRO UNICO. RECURSOS DO PROCAD SUAS.

FONTE DE RECURSO: 16600000000 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENTO

TOTAL LÍQUIDO: 119,10

TOTAL PAGO: 2.796,49

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 2.796,49

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 858.839,23

TOTAL CONSIGNADO: 71.678,39

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 0,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 55,10

TOTAL LÍQUIDO: 787.105,74

Total de Lançamentos: 436



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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS						
01/04/2026						
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	3.932,43	0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	251,40	0,00
TOTAL DO DIA:						4.183,83
06/04/2026						
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.259,88	0,00
TOTAL DO DIA:						1.259,88
07/04/2026						
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	16.394,70	0,00
15010000000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.388,72	0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	6.539,05	0,00
TOTAL DO DIA:						25.322,47
08/04/2026						
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	5.103,85	0,00
TOTAL DO DIA:						5.103,85
10/04/2026						
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	5.396,08	0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	520,38	0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	3.612,95	0,00
TOTAL DO DIA:						9.529,41
13/04/2026						
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	11.027,51	0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.352,57	0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	33,89	0,00
TOTAL DO DIA:						13.413,97
14/04/2026						
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	19.677,09	0,00
TOTAL DO DIA:						19.677,09
16/04/2026						
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	56.668,87	0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	714,74	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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	17,43	0,00
			26610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	511,60	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	57.912,64
			17/04/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	9.617,36	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.786,47	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	11.403,83
			24/04/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	1.585,11	0,00
			15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	572,00	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	900,00	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	3.057,11
			28/04/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	105.974,94	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	269,96	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	106.244,90
			29/04/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	6.443,22	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	6.443,22
			30/04/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	21.202,57	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	21.202,57
			04/05/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	179,00	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	179,00
			08/05/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	7.646,08	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	7.646,08
			11/05/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	555,96	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.969,97	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.531,19	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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL DO DIA:						0,00 4.057,12
12/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	413,00	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.383,17	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.674,44	0,00 0,00
26610000000				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	8.836,40	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 14.307,01
13/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	28.898,56	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 28.898,56
14/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	8.839,48	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	109,10	0,00 0,00
26610000000				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	7.306,25	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 16.254,83
15/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	8.238,88	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	521,20	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 8.760,08
18/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	9.858,80	0,00 0,00
15010000000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.609,83	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	89,60	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 11.558,23
19/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	695,23	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 695,23
20/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	14.099,90	0,00 0,00
15010000000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.365,14	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	3.440,84	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	4.780,91	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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL DO DIA:						0,00 24.686,79
21/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	9.932,51	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.466,25	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	203,00	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 11.601,76
22/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	37.251,31	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	84,03	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	4.988,22	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 42.323,56
25/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15010000000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90,08	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.697,33	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 1.787,41
26/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	2.349,83	0,00 0,00
15010000000				OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	640,63	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	474,13	0,00 0,00
26600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.576,88	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 5.041,47
27/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	82.319,43	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	17.833,44	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 100.152,87
28/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	14.699,08	0,00 0,00
16600000000				FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.859,57	0,00 0,00
16610000000				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	5.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO DIA:						0,00 21.558,65
29/05/2026						ANULADO PAGAMENTO
15000000000				RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	32.585,06	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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.955,79	0,00
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	6.258,45	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	40.799,30
			02/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	11.910,00	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	6.146,16	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	8.296,99	0,00
			26610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	166,92	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	26.520,07
			03/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	4.810,03	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	4.810,03
			08/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	8.998,00	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	686,66	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	729,99	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	10.414,65
			09/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	1.173,58	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	1.173,58
			10/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	3.146,08	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	3.146,08
			11/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	2.691,16	0,00
			15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	156,90	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.473,74	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	420,93	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	4.742,73
			12/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	15.902,81	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.325,84	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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	1.100,00	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	19.328,65
			15/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	1.665,28	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	1.665,28
			16/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000750	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	19.056,00	0,00
			15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	860,00	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.341,66	0,00
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	660,58	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	189,00	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	23.107,24
			17/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	365,76	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	365,76
			18/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	222,50	0,00
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	327,58	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	550,08
			19/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	4.186,78	0,00
			15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	510,78	0,00
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.176,47	0,00
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	4.710,00	0,00
			26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	520,00	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	11.104,03
			22/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.893,33	0,00
			16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	1.490,11	0,00
				TOTAL DO DIA:	0,00	4.383,44
			23/06/2026		ANULADO	PAGAMENTO
			16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	539,85	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 Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			26/06/2026	26600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	18,30
						0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00
			24/06/2026			558,15
					ANULADO	PAGAMENTO
			25/06/2026	16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	2.693,01
				16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	1.245,60
						0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00
						3.938,61
					ANULADO	PAGAMENTO
			26/06/2026	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	98.747,34
				17110000804	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR	8.354,46
						0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00
						107.101,80
					ANULADO	PAGAMENTO
			29/06/2026	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	3.154,53
				17110000804	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR	3.496,81
						0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00
						6.651,34
					ANULADO	PAGAMENTO
			30/06/2026	16600000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM DETALHAMENT	1.190,74
				16610000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	2.797,45
						0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00
						3.988,19
					ANULADO	PAGAMENTO
			30/06/2026	15000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS PRÓPRIOS	226,80
						0,00
					TOTAL DO DIA:	0,00
						226,80