

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			59	

NOTA DE EMPENHO Nº 59	FICHA: 11	DATA: 01/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2026
NOME: CONSPREV		26.469.179/0001-14	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDO		cuiabá	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FOLHA MENSAL FERNANDA ALVES ABREU DE JUNHO DE 2026.	
OR - Ordinário	SOMA
	5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSPREV
01 01 01	CONSPREV
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)
04.122.0001.1202.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.950,00	30.022,78	5.000,00	80.927,22
VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00		
cinco mil reais *****			

EMPENHO AUTORIZADO EM	01/06/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO:00549917144
Dados: 2026.07.03 08:29:40 -04'00'	Dados: 2026.07.09 11:53:11 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			60	

NOTA DE EMPENHO Nº 60	FICHA: 12	DATA: 01/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2026
NOME: CONSPREV		26.469.179/0001-14	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDO		cuiabá	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FGTS SOB A FOLHA MENSAL DA FUNCIONARIA FERNANDA ALVES ABREU DE JUNHO DE 2026.	
OR - Ordinário	SOMA 400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSPREV
01 01 01	CONSPREV
3.1.90.13.01	FGTS
04.122.0001.1202.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	11.244,94	400,00	6.455,06
VALOR A SER PAGO R\$	400,00		
quatrocentos reais *****			

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2026			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:30:09 -04'00'	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:03:33 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			61	

NOTA DE EMPENHO Nº 61	FICHA: 12	DATA: 01/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2026
NOME: CONSPREV		26.469.179/0001-14	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDO		cuiabá	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA MENSAL DA FUNCIONARIA FERNANDA ALVES ABREU DA JUNHO 2026.	
OR - Ordinário	SOMA
	1.050,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSPREV
01 01 01	CONSPREV
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL
04.122.0001.1202.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	11.644,94	1.050,00	5.405,06
VALOR A SER PAGO R\$	1.050,00		
um mil e cinquenta reais *****			

EMPENHO AUTORIZADO EM	01/06/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:30:33 -04'00'	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:03:55 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			62	

NOTA DE EMPENHO Nº 62	FICHA: 5	DATA: 02/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2026
NOME: BRUNA MARIA PROCÓPIO MARTINS PARRON	931.375.401-00	CÓDIGO: 2123	
ENDEREÇO: Avenida Historiador Rubens de Mendonca	CUIABA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AJETON (GRATIFICAÇÕES) DA REPRESENTANTE BRUNA MARIA PROCÓPIO	
OR - Ordinário	SOMA 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.36.45 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	
**	

EMPENHO AUTORIZADO EM	02/06/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:30:56 -04'00'	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:04:16 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			63	

NOTA DE EMPENHO Nº 63	FICHA: 5	DATA: 02/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2026
NOME: LAURA PEREIRA		461.007.411-72	CÓDIGO: 1186
ENDEREÇO: RUA ALMERINDO XAVIER COTRIM (44)		CUIABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AJETON (GRATIFICAÇÕES) DA REPRESENTANTE LAURA PEREIRA	
OR - Ordinário	SOMA 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.36.45 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00		
um mil reais ***** **			

EMPENHO AUTORIZADO EM	02/06/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:31:22 -04'00'	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:04:35 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			64	

NOTA DE EMPENHO Nº 64	FICHA: 8	DATA: 09/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2026
NOME: INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 124
ENDEREÇO: SETOR DE AUTARQUIAS SUL		MIRASSOL D OESTE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA/JUROS DO INSS REFERENTE A ABRIL DE 2026	
OR - Ordinário	SOMA
	117,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.47.97 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.337,69	117,90	2.544,41
VALOR A SER PAGO R\$	117,90		
cento e dezessete reais e noventa centavos ***** *****			

EMPENHO AUTORIZADO EM	09/06/2026
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:31:46 -04'00'	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:04:57 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			65	

NOTA DE EMPENHO Nº 65	FICHA: 7	DATA: 16/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2026
NOME: FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA LTDA ME		14.722.241/0001-59	CÓDIGO: 236
ENDEREÇO: RUA NITERÓI		SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Empenho referente ao Contrato 001/2026 do fornecedor Faspel, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software, por prazo determinado, nas áreas de contabilidade pública, com ênfase na execução orçamentária, e de recursos humanos para atender às necessidades do Consprev. As atividades poderão ser realizadas de forma presencial ou remota.	
GL - Global	SOMA
	21.016,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSPREV
01 01 01	CONSPREV
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
04.122.0001.1201.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.017,00	12.000,00	21.016,66	0,34

VALOR A SER PAGO R\$	21.016,66
vinte e um mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	16/06/2026
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:32:10 -04'00'	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:05:20 -04'00'
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			66	

NOTA DE EMPENHO Nº 66	FICHA: 6	DATA: 16/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2026
NOME: CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA		02.201.145/0001-86	CÓDIGO: 232
ENDEREÇO:		CUIABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS (DESPESAS COM CORREIOS ETC).	
OR - Ordinário	SOMA
	36,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSPREV
01 01 01	CONSPREV
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0001.1201.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.340,00	59.181,05	36,45	10.122,50

VALOR A SER PAGO R\$	36,45
trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	16/06/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

CONTABILIZADO	PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134	Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.07.03 08:32:39 -04'00'	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144	Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.07.09 11:05:45 -04'00'
	PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO			DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES	
	CONTADOR CRC 8232/O-4 MT			PRESIDENTE	