

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			10	

NOTA DE EMPENHO Nº 10	FICHA: 9002	DATA: 27/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2026
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 RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA DE JULHO DE 2026	
Extra Orçamentário	SOMA 501,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 02	EXTRA ORÇAMENTARIA PREVIDENCIA - INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.249,30	501,50	-3.750,80
VALOR A SER PAGO R\$	501,50		
quinhentos e um reais e cinquenta centavos ***** *****			

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2026
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: 2026.08.11 08:58:52 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 07:59:57 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			67	

NOTA DE EMPENHO Nº 67	FICHA: 2	DATA: 13/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/07/2026
NOME: DUNORTE OFFICE LTDA		49.724.041/0001-10	CÓDIGO: 1201
ENDEREÇO: AV TENENTE-CORONEL DUARTE		CUIABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00013/26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESSE CONSÓRCIO.	
OR - Ordinário	SOMA 442,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.16 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	269,00	442,00	4.289,00

VALOR A SER PAGO R\$	442,00
quatrocentos e quarenta e dois reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	13/07/2026
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: 2026.08.11 08:59:14 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:00:38 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			68	

NOTA DE EMPENHO Nº 68	FICHA: 2	DATA: 17/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2026
NOME: DUNORTE OFFICE LTDA		49.724.041/0001-10	CÓDIGO: 1201
ENDEREÇO: AV TENENTE-CORONEL DUARTE		CUIABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00014/26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA ESSE CONSÓRCIO.	
OR - Ordinário	SOMA 85,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.30.16 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	711,00	85,00	4.204,00
VALOR A SER PAGO R\$ 85,00			
oitenta e cinco reais ***** * *			
EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2026			
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: 2026.08.11 08:59:37 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:01:04 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			69	

NOTA DE EMPENHO Nº 69	FICHA: 2	DATA: 17/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2026
NOME: MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAU	04.816.663/0001-30	CÓDIGO: 548	
ENDEREÇO: AV QUINZE DE NOVEMBRO	CUIABA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00015/26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARA O USO DESSE CONSÓRCIO.	
OR - Ordinário	SOMA 437,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.21 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV MATERIAL DE COPA E COZINHA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	796,00	437,70	3.766,30

VALOR A SER PAGO R\$	437,70
quatrocentos e trinta e sete reais e setenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2026
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: 2026.08.11 09:02:02 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:01:31 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			70	

NOTA DE EMPENHO Nº 70	FICHA: 6	DATA: 17/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2026
NOME: Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	05.664.306/0001-66	CÓDIGO: 237	
ENDEREÇO: Avenida Historiador Rubens de Mendonça	CUIABA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00016/26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL.	
OR - Ordinário	SOMA 27,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.39.63 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV SERVIÇOS GRÁFICOS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.340,00	59.217,50	27,00	10.095,50

VALOR A SER PAGO R\$	27,00
vinte e sete reais ***** * *	

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2026
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: 2026.08.11 09:00:22 -04'00'	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:01:59 -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			71	

NOTA DE EMPENHO Nº 71	FICHA: 6	DATA: 27/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/07/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	05.664.306/0001-66	CÓDIGO: 237
ENDEREÇO: Avenida Historiador Rubens de Mendonça	CUIABA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00017/26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS.	

OR - Ordinário	SOMA	180,00
----------------	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.39.63 04.122.0001.1201.0000	CONSPREV CONSPREV SERVIÇOS GRÁFICOS MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.340,00	59.244,50	180,00	9.915,50

VALOR A SER PAGO R\$	180,00
cento e oitenta reais ***** * *	

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2026

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: 2026.08.11 09:06:49 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:02:34 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			72	

NOTA DE EMPENHO Nº 72	FICHA: 11	DATA: 27/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2026
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 A FOLHA DA FUNCIONÁRIA FERNANDA ALVES DE ABREU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.	
OR - Ordinário	SOMA 5.000,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.950,00	35.022,78	5.000,00	75.927,22

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00
cinco mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2026
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: 2026.08.11 09:01:11 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 06:03:05 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES			NOTA DE EMPENHO	
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA				
26469179/0001-14			73	

NOTA DE EMPENHO Nº 73		FICHA: 12	DATA: 27/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 27/07/2026
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 JULHO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	12.694,94	400,00	5.005,06
VALOR A SER PAGO R\$		400,00	
quatrocentos reais *****			

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2026	
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: 2026.08.11 09:01:36 -04'00'		Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:03:37 -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			74	

NOTA DE EMPENHO Nº 74	FICHA: 12	DATA: 27/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2026
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 JULHO 2026.	
OR - Ordinário	SOMA 1.050,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.100,00	13.094,94	1.050,00	3.955,06

VALOR A SER PAGO R\$	1.050,00
um mil e cinquenta reais ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2026
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: 2026.08.11 09:02:10 -04'00' PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR CRC 8232/O-4 MT	DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 08:04:09 -04'00' DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE