



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026

PERÍODO: 01/04/2025 à 31/03/2026

CREDOR: 12665 até 12665

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000003549/2026	1452/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	0,00	4707/2025			0,00
00000003475/2026	2022/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	0,00	732/2025			0,00
00000003411/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000003410/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011115/2025	0,00	9410/2025			0,00
00000003408/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009961/2025	0,00	7786/2025			0,00
00000003420/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	0,00	673/2025			0,00
00000003425/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	0,00	2308/2025			0,00
00000003422/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013184/2025	0,00	11596/2025			0,00
00000003405/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	0,00	672/2025			0,00
00000003413/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013401/2025	0,00				0,00
00000003416/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009811/2025	0,00	8135/2025			0,00
00000003418/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	0,00	676/2025			0,00
00000003423/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	0,00	685/2025			0,00
00000003404/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000684/2025	0,00	682/2025			0,00
00000003432/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.715,64	9179/2024			0,00
00000003407/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009961/2025	0,00	7786/2025			0,00
00000003419/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	0,00	677/2025			0,00
00000003417/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	0,00	365/2025			0,00
00000003409/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000003403/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013948/2025	0,00				0,00
00000003415/2026	1885/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008837/2025	0,00	7759/2025			0,00
00000003284/2026	1878/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	0,00	7772/2025			0,00
00000003283/2026	1887/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000685/2025	0,00	683/2025			0,00
00000002993/2026	1840/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002992/2026	1844/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002999/2026	1845/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000002985/2026	1841/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002995/2026	1846/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002994/2026	1847/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002988/2026	1848/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002998/2026	1843/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002956/2026	1675/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015811/2025	0,00				0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000002996/2026	1849/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002997/2026	1850/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002991/2026	1842/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000016147/2025	0,00				0,00
00000002833/2026	1630/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015813/2025	0,00				0,00
00000002834/2026	1636/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015907/2025	0,00				0,00
00000002715/2026	1483/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000325/2025	0,00	420/2025			0,00
00000002560/2026	1459/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002568/2026	1441/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005732/2025	0,00	4710/2025			0,00
00000002573/2026	1439/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013260/2025	0,00				0,00
00000002558/2026	1440/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013947/2025	0,00				0,00
00000002557/2026	1440/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009814/2025	0,00	8132/2025			0,00
00000002576/2026	1435/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	0,00	1599/2025			0,00
00000002577/2026	1466/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002579/2026	1465/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002561/2026	1464/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002563/2026	1463/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002564/2026	1462/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002567/2026	1461/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002553/2026	1460/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002574/2026	1445/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	0,00	1598/2025			0,00
00000002565/2026	1458/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002570/2026	1456/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002569/2026	1455/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000002552/2026	1451/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013400/2025	0,00				0,00
00000002562/2026	1450/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013400/2025	0,00				0,00
00000002571/2026	1449/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013400/2025	0,00				0,00
00000002556/2026	1448/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013400/2025	0,00				0,00
00000002445/2026	1377/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	0,00	1242/2025			0,00
00000002427/2026	1375/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000002444/2026	1376/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	0,00	2308/2025			0,00
00000002430/2026	1374/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000002429/2026	1373/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000002432/2026	1363/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000014389/2025	0,00				0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000002559/2026	1447/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009812/2025	0,00	8134/2025			0,00
00000002555/2026	1446/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005732/2025	0,00	4710/2025			0,00
00000002554/2026	1446/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009812/2025	0,00	8134/2025			0,00
00000002566/2026	1443/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005732/2025	0,00	4710/2025			0,00
00000001555/2026	504/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011019/2025	0,00	9340/2025			0,00
00000001276/2026	717/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001288/2026	714/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001284/2026	715/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001278/2026	707/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001281/2026	710/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001286/2026	716/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001289/2026	709/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001275/2026	711/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001287/2026	712/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001274/2026	713/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001273/2026	708/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001165/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013402/2025	0,00				0,00
00000001183/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013401/2025	0,00				0,00
00000001184/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	0,00	672/2025			0,00
00000001163/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	0,00	2303/2025			0,00
00000001171/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013954/2025	0,00				0,00
00000001174/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	0,00	2308/2025			0,00
00000001173/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013184/2025	0,00	11596/2025			0,00
00000001160/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013261/2025	0,00				0,00
00000001159/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000014389/2025	0,00				0,00
00000001157/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008837/2025	0,00	7759/2025			0,00
00000001178/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009961/2025	0,00	7786/2025			0,00
00000001181/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000001206/2026	414/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000001170/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	0,00	365/2025			0,00
00000001156/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011115/2025	0,00	9410/2025			0,00
00000001172/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010109/2025	0,00	8673/2025			0,00
00000001182/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	0,00	367/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000001187/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.715,64	9179/2024			0,00
00000001162/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	0,00	673/2025			0,00
00000001177/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	0,00	685/2025			0,00
00000001175/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	0,00	677/2025			0,00
00000001164/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	0,00	676/2025			0,00
00000001180/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000001169/2026	551/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013948/2025	0,00				0,00
00000001097/2026	522/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003343/2025	0,00	2507/2025			0,00
00000001096/2026	522/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015906/2025	0,00				0,00
00000001116/2026	490/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015813/2025	0,00				0,00
00000001107/2026	515/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015814/2025	0,00				0,00
00000001106/2026	515/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015814/2025	0,00				0,00
00000001109/2026	274/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	0,00	1599/2025			0,00
00000001104/2026	513/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011019/2025	0,00	9340/2025			0,00
00000001112/2026	273/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	0,00	1598/2025			0,00
00000001108/2026	514/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015817/2025	0,00				0,00
00000001114/2026	427/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000001101/2026	468/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015811/2025	0,00				0,00
00000001113/2026	426/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000001115/2026	429/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000001103/2026	516/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015814/2025	0,00				0,00
00000001098/2026	522/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010057/2025	0,00	8680/2025			0,00
00000001102/2026	516/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015817/2025	0,00				0,00
00000001111/2026	272/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013260/2025	0,00				0,00
00000001105/2026	513/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015814/2025	0,00				0,00
00000001100/2026	481/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015907/2025	0,00				0,00
00000001099/2026	481/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	0,00	1324/2025			0,00
00000000870/2026	428/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000000863/2026	418/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000000869/2026	430/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015689/2025	0,00				0,00
00000000630/2026	151/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009813/2025	0,00	8133/2025			0,00
00000000700/2026	328/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	0,00	678/2025			0,00
00000000707/2026	333/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	0,00	1242/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000000704/2026	334/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	0,00	2308/2025			0,00
00000000699/2026	335/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000000698/2026	336/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	0,00	6199/2025			0,00
00000000703/2026	244/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	0,00	732/2025			0,00
00000000701/2026	332/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000014389/2025	0,00				0,00
00000000706/2026	327/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	0,00	684/2025			0,00
00000000710/2026	329/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	0,00	685/2025			0,00
00000000702/2026	326/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	0,00	7772/2025			0,00
00000000629/2026	170/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000621/2026	169/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000625/2026	168/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000627/2026	167/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000624/2026	166/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000634/2026	165/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000613/2026	163/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013371/2025	0,00				0,00
00000000612/2026	163/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000015755/2025	0,00				0,00
00000000616/2026	161/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013371/2025	0,00				0,00
00000000618/2026	158/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013371/2025	0,00				0,00
00000000638/2026	149/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009814/2025	0,00	8132/2025			0,00
00000000632/2026	150/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009813/2025	0,00	8133/2025			0,00
00000000619/2026	152/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009813/2025	0,00	8133/2025			0,00
00000000620/2026	152/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013400/2025	0,00				0,00
00000000640/2026	153/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013400/2025	0,00				0,00
00000000622/2026	154/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005732/2025	0,00	4710/2025			0,00
00000000637/2026	155/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013948/2025	0,00				0,00
00000000636/2026	156/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013948/2025	0,00				0,00
00000000623/2026	157/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013948/2025	0,00				0,00
00000000617/2026	159/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013371/2025	0,00				0,00
00000000615/2026	160/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013371/2025	0,00				0,00
00000000614/2026	162/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000013371/2025	0,00				0,00
00000000708/2026	324/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011814/2025	0,00	10253/2025			0,00
00000000709/2026	275/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000325/2025	0,00	420/2025			0,00
00000000711/2026	325/2026	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	0,00	7772/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000025315/2025	14342/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00
00000023123/2025	13077/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00
00000021461/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007095/2025	0,00	5796/2025			0,00
00000021462/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000021463/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000021464/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	477,44	2303/2025			0,00
00000021465/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000021466/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000021474/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	11.862,14	673/2025			0,00
00000021476/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00
00000021457/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000021471/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000021472/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00
00000021468/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000021473/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000021469/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010197/2025	0,00	8942/2025			0,00
00000021470/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008714/2025	0,00	7452/2025			0,00
00000021490/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009811/2025	24.489,62	8135/2025			0,00
00000021459/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008837/2025	3.819,50	7759/2025			0,00
00000021458/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000021460/2025	11728/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000020689/2025	11666/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000020670/2025	11672/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000020723/2025	11664/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000020710/2025	11668/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000020704/2025	11667/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000020694/2025	11669/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000020681/2025	11670/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010057/2025	1.405,49	8680/2025			0,00
00000020675/2025	11671/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000020665/2025	11557/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000324/2025	0,00	393/2025			0,00
00000020565/2025	11576/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000020507/2025	11568/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020549/2025	11590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000020567/2025	11587/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020527/2025	11585/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020576/2025	11574/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000020560/2025	11584/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020539/2025	11581/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020505/2025	11577/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020509/2025	11559/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020515/2025	11570/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020570/2025	11572/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020542/2025	11558/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020543/2025	11561/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020511/2025	11560/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020544/2025	11573/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000020571/2025	11575/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000020519/2025	11578/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020524/2025	11569/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020555/2025	11589/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000020410/2025	11503/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000020409/2025	11504/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011814/2025	509,73	10253/2025			0,00
00000020408/2025	11506/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	5.880,13	7772/2025			0,00
00000020407/2025	11508/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	5.880,13	7772/2025			0,00
00000020406/2025	11510/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000020405/2025	11511/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000020402/2025	11431/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020190/2025	11437/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020201/2025	11430/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020202/2025	11429/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020197/2025	11432/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020200/2025	11433/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020199/2025	11433/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000020196/2025	11434/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011009/2025	0,00	9148/2025			0,00
00000020198/2025	11435/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020191/2025	11436/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000020189/2025	11438/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020188/2025	11440/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000012737/2025	0,00	10831/2025			0,00
00000020062/2025	11363/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000020053/2025	11364/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000020067/2025	11362/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000020059/2025	11367/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000020039/2025	11358/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000020064/2025	11347/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000020065/2025	11349/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000020066/2025	11350/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00
00000020043/2025	11355/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000329/2025	0,00	366/2025			0,00
00000020044/2025	11355/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005733/2025	0,00	4711/2025			0,00
00000020047/2025	11356/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000020048/2025	11357/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000020060/2025	11359/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000020049/2025	11376/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020050/2025	11375/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020045/2025	11374/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020061/2025	11360/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000020051/2025	11373/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020054/2025	11372/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020063/2025	11361/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000020052/2025	11371/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020055/2025	11370/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000020056/2025	11370/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009811/2025	24.489,62	8135/2025			0,00
00000020058/2025	11369/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009811/2025	24.489,62	8135/2025			0,00
00000020057/2025	11368/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000020046/2025	11366/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000019901/2025	11255/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003012/2025	0,00	4.175/2025 e 2011			0,00
00000019906/2025	11254/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000019904/2025	11256/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000018775/2025	10238/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000018774/2025	10219/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011901/2025	0,00	10365/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000018773/2025	10219/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000018776/2025	10238/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011901/2025	0,00	10365/2025			0,00
00000018545/2025	10147/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011814/2025	509,73	10253/2025			0,00
00000018458/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010197/2025	0,00	8942/2025			0,00
00000018490/2025	10371/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018504/2025	10369/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018517/2025	10377/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018462/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010087/2025	0,00	8768/2025			0,00
00000018496/2025	10373/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018467/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000018456/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010196/2025	0,00	8887/2025			0,00
00000018452/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007095/2025	0,00	5796/2025			0,00
00000018451/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009961/2025	509,77	7786/2025			0,00
00000018443/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001226/2025	0,00	730/2025			0,00
00000018442/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	563,54	367/2025			0,00
00000018449/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000018447/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000018470/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000684/2025	4.472,98	682/2025			0,00
00000018444/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000018479/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	11.862,14	673/2025			0,00
00000018469/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000018465/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011802/2025	0,00	10132/2025			0,00
00000018463/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008714/2025	0,00	7452/2025			0,00
00000018454/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000018476/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000018450/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008707/2025	0,00	7431/2025			0,00
00000018474/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018475/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000018472/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	17.406,04	365/2025			0,00
00000018445/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008837/2025	3.819,50	7759/2025			0,00
00000018446/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000018464/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003108/2025	0,00	2320/2025			0,00
00000018477/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000018478/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000018493/2025	10372/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018501/2025	10370/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018506/2025	10374/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004550/2025	0,00	3712/2025			0,00
00000018508/2025	10374/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011009/2025	0,00	9148/2025			0,00
00000018511/2025	10378/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018513/2025	10375/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018515/2025	10376/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000018448/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000018455/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000018453/2025	10300/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	477,44	2303/2025			0,00
00000018374/2025	10182/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008104/2025	0,00	6579/2025			0,00
00000018377/2025	10184/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000018380/2025	10183/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000018339/2025	10291/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018342/2025	10287/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018350/2025	10293/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018328/2025	10285/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000018383/2025	10267/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000018385/2025	10269/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000018388/2025	10268/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000018392/2025	10275/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000018334/2025	10276/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000329/2025	0,00	366/2025			0,00
00000018331/2025	10280/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000018329/2025	10277/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000018330/2025	10277/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000018336/2025	10281/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000018332/2025	10278/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000018337/2025	10279/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000018333/2025	10283/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000018335/2025	10284/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000018363/2025	10290/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018344/2025	10292/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000018354/2025	10297/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000018338/2025	10289/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018340/2025	10288/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018367/2025	10266/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010057/2025	1.405,49	8680/2025			0,00
00000018372/2025	10271/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000018341/2025	10286/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000018347/2025	10298/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000018349/2025	10295/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000018358/2025	10294/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000018325/2025	10235/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018290/2025	10149/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000682/2025	0,00	680/2025			0,00
00000018324/2025	10234/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018323/2025	10223/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018315/2025	10218/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001771/2025	0,00	1214/2025			0,00
00000018319/2025	10232/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018317/2025	10220/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000018321/2025	10224/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018320/2025	10231/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018318/2025	10222/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018314/2025	10227/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018312/2025	10196/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000018311/2025	10233/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018310/2025	10226/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018309/2025	10225/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018292/2025	10144/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000018303/2025	10150/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000018308/2025	10229/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018307/2025	10192/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00
00000018306/2025	10194/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000018294/2025	10145/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	5.880,13	7772/2025			0,00
00000018304/2025	10146/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000018305/2025	10143/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000018327/2025	10221/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000018326/2025	10236/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018316/2025	10237/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000018322/2025	10228/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000011599/2025	0,00	9886/2025			0,00
00000018104/2025	10094/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003012/2025	0,00	4.175/2025 e 2011			0,00
00000018106/2025	10093/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000018105/2025	10095/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000016016/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008714/2025	0,00	7452/2025			0,00
00000016022/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	11.862,14	673/2025			0,00
00000016027/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010196/2025	0,00	8887/2025			0,00
00000016026/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001783/2025	0,00	1238/2025			0,00
00000016025/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010087/2025	0,00	8768/2025			0,00
00000016006/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000016005/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007095/2025	0,00	5796/2025			0,00
00000016004/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000016011/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009961/2025	509,77	7786/2025			0,00
00000016009/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001226/2025	0,00	730/2025			0,00
00000016008/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008707/2025	0,00	7431/2025			0,00
00000016003/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000016001/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000016010/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	563,54	367/2025			0,00
00000016007/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000016000/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	17.406,04	365/2025			0,00
00000015999/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000016002/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008837/2025	3.819,50	7759/2025			0,00
00000015998/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000015997/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010109/2025	326,22	8673/2025			0,00
00000016024/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003109/2025	0,00	2319/2025			0,00
00000016023/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000684/2025	4.472,98	682/2025			0,00
00000016021/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000016020/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000016019/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00
00000016018/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000016017/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003108/2025	0,00	2320/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000016015/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000016013/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000016012/2025	8693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	477,44	2303/2025			0,00
00000015859/2025	8699/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000015858/2025	8700/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000015856/2025	8697/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000015855/2025	8696/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000015860/2025	8702/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008104/2025	0,00	6579/2025			0,00
00000015857/2025	8698/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000009913/2025	0,00	8355/2025			0,00
00000015861/2025	8705/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000015862/2025	8703/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003343/2025	182,79	2507/2025			0,00
00000015863/2025	8701/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000015597/2025	8546/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015598/2025	8546/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015601/2025	8531/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015569/2025	8536/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015565/2025	8534/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015512/2025	8339/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000329/2025	0,00	366/2025			0,00
00000015516/2025	8342/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000015517/2025	8346/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000015520/2025	8365/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000015522/2025	8366/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000015524/2025	8367/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000015528/2025	8368/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000015529/2025	8369/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000015518/2025	8346/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000015532/2025	8530/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000015562/2025	8533/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015561/2025	8537/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015563/2025	8539/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015560/2025	8540/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015537/2025	8627/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000682/2025	0,00	680/2025			0,00
00000015542/2025	8639/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000015549/2025	8634/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015550/2025	8636/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015538/2025	8630/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015572/2025	8545/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015555/2025	8527/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000015556/2025	8528/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000015531/2025	8529/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000015558/2025	8532/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015557/2025	8544/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015548/2025	8644/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000015551/2025	8647/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000015552/2025	8648/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000015570/2025	8543/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015571/2025	8542/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015564/2025	8541/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015530/2025	8348/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005731/2025	0,00	4708/2025			0,00
00000015554/2025	8468/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000015573/2025	8617/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000324/2025	0,00	393/2025			0,00
00000015574/2025	8629/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000015539/2025	8631/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015575/2025	8632/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015576/2025	8633/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015541/2025	8643/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	5.880,13	7772/2025			0,00
00000015544/2025	8637/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015547/2025	8635/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004550/2025	0,00	3712/2025			0,00
00000015577/2025	8638/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000015578/2025	8645/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00
00000015566/2025	8538/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015567/2025	8535/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000015442/2025	8372/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015449/2025	8370/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015444/2025	8371/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015447/2025	8392/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000015448/2025	8375/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015457/2025	8374/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015443/2025	8373/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015445/2025	8391/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015452/2025	8390/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000015446/2025	8384/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000015450/2025	8386/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000015454/2025	8385/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000015356/2025	8470/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00
00000015353/2025	8380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003012/2025	0,00	4.175/2025 e 2011			0,00
00000015355/2025	8381/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000015354/2025	8379/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000015357/2025	8465/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000014266/2025	7923/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014709/2025	7949/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008714/2025	0,00	7452/2025			0,00
00000014158/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001229/2025	0,00	734/2025			0,00
00000014150/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008707/2025	0,00	7431/2025			0,00
00000014159/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000014157/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	17.406,04	365/2025			0,00
00000014142/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000014155/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	563,54	367/2025			0,00
00000014144/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000684/2025	4.472,98	682/2025			0,00
00000014153/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	11.862,14	673/2025			0,00
00000014149/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000014165/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000014139/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001783/2025	0,00	1238/2025			0,00
00000014151/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000014156/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008714/2025	0,00	7452/2025			0,00
00000014138/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000014160/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000014147/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003109/2025	0,00	2319/2025			0,00
00000014152/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003108/2025	0,00	2320/2025			0,00
00000014164/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000014143/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000014137/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00
00000014162/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000014205/2025	7682/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000014141/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000014166/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008837/2025	3.819,50	7759/2025			0,00
00000014145/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000014140/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000014154/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007095/2025	0,00	5796/2025			0,00
00000014148/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014167/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	477,44	2303/2025			0,00
00000014163/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000014161/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000014146/2025	7590/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001226/2025	0,00	730/2025			0,00
00000014105/2025	7675/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000014103/2025	7810/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014102/2025	7810/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000014128/2025	7626/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000008840/2025	5.880,13	7772/2025			0,00
00000014104/2025	7803/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014107/2025	7800/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004550/2025	0,00	3712/2025			0,00
00000014120/2025	7809/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014097/2025	7811/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014111/2025	7808/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014113/2025	7802/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014098/2025	7807/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014114/2025	7804/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014116/2025	7801/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000014115/2025	7801/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000014132/2025	7678/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000014131/2025	7681/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000014127/2025	7683/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000014135/2025	7692/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014133/2025	7691/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000014126/2025	7686/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014129/2025	7688/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014134/2025	7684/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014094/2025	7689/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014110/2025	7687/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014108/2025	7680/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000014109/2025	7690/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014112/2025	7685/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014099/2025	7696/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014118/2025	7694/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014092/2025	7693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014093/2025	7697/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014119/2025	7698/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000014117/2025	7679/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000014095/2025	7677/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000014100/2025	7676/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000014096/2025	7699/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000013920/2025	7523/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013917/2025	7516/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000013891/2025	7507/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000013884/2025	7510/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000013885/2025	7511/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000013893/2025	7649/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000013898/2025	7648/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00
00000013888/2025	7514/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000013895/2025	7646/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000013887/2025	7517/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000013886/2025	7519/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000013892/2025	7521/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000013896/2025	7635/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000013894/2025	7634/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000013897/2025	7650/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000682/2025	0,00	680/2025			0,00
00000013890/2025	7504/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000329/2025	0,00	366/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000013801/2025	7529/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013794/2025	7533/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013799/2025	7532/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013796/2025	7531/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013800/2025	7530/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013795/2025	7528/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013798/2025	7527/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013802/2025	7526/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013797/2025	7525/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013793/2025	7524/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013745/2025	7446/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000013723/2025	7426/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000013714/2025	7391/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00
00000013712/2025	7534/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000013717/2025	7393/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000013718/2025	7392/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000013743/2025	7435/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000013744/2025	7427/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000013719/2025	7425/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000006746/2025	700,30	5454/2025			0,00
00000013716/2025	7386/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000013725/2025	7439/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000013721/2025	7447/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000013720/2025	7447/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000013715/2025	7385/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000013675/2025	7387/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003012/2025	0,00	4.175/2025 e 2011			0,00
00000013742/2025	7429/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003343/2025	182,79	2507/2025			0,00
00000011660/2025	6381/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001771/2025	0,00	1214/2025			0,00
00000011538/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000011548/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000011541/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	17.406,04	365/2025			0,00
00000011531/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	563,54	367/2025			0,00
00000011529/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001229/2025	0,00	734/2025			0,00
00000011533/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001226/2025	0,00	730/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000011556/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	477,44	2303/2025			0,00
00000011545/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011549/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000011550/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007095/2025	0,00	5796/2025			0,00
00000011534/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000011544/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005857/2025	0,00	4815/2025			0,00
00000011532/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000011543/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000011450/2025	6293/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003012/2025	0,00	4.175/2025 e 2011			0,00
00000011547/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000011535/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000011539/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001783/2025	0,00	1238/2025			0,00
00000011559/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00
00000011552/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007216/2025	52.993,59	6199/2025			0,00
00000011557/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000011553/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000011554/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	11.862,14	673/2025			0,00
00000011546/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003109/2025	0,00	2319/2025			0,00
00000011551/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000011542/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000011537/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003108/2025	0,00	2320/2025			0,00
00000011530/2025	6058/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00
00000011291/2025	6198/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000011284/2025	6292/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000011303/2025	6153/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000011287/2025	6152/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004550/2025	0,00	3712/2025			0,00
00000011288/2025	6139/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000011294/2025	6138/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000011281/2025	6141/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000011272/2025	6095/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000011276/2025	6103/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000011275/2025	6092/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000011298/2025	6291/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000011304/2025	6231/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000011290/2025	6230/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011300/2025	6229/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011282/2025	6228/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011289/2025	6227/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011299/2025	6225/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011278/2025	6223/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011286/2025	6222/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011277/2025	6220/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011295/2025	6219/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000011283/2025	6218/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011274/2025	6195/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007174/2025	0,00	6067/2025			0,00
00000011273/2025	6195/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000006746/2025	700,30	5454/2025			0,00
00000011302/2025	6217/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011305/2025	6214/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011293/2025	6211/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011285/2025	6208/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011296/2025	6206/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011280/2025	6204/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011292/2025	6203/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000011279/2025	6156/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000007135/2025	0,00	5933/2025			0,00
00000011301/2025	6157/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000011306/2025	6154/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000011297/2025	6136/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000011034/2025	6084/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003343/2025	182,79	2507/2025			0,00
00000011028/2025	6104/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000011030/2025	6090/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000011036/2025	6088/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000011032/2025	6085/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000011041/2025	6051/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001771/2025	0,00	1214/2025			0,00
00000011039/2025	6040/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000010938/2025	6038/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000682/2025	0,00	680/2025			0,00
00000010934/2025	6046/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000010942/2025	6047/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000010936/2025	6044/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000010939/2025	6042/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00
00000010937/2025	6041/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000010865/2025	5956/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000010788/2025	5906/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000329/2025	0,00	366/2025			0,00
00000010817/2025	5920/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010820/2025	5921/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010789/2025	5914/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000010795/2025	5913/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000010790/2025	5912/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000010792/2025	5910/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000010793/2025	5909/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000010791/2025	5908/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000010796/2025	5907/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000010815/2025	5918/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010818/2025	5919/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010785/2025	5927/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010787/2025	5926/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010786/2025	5925/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010821/2025	5924/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010814/2025	5923/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010816/2025	5922/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010798/2025	5955/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00
00000010797/2025	5954/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000010813/2025	5916/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010794/2025	5915/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000010819/2025	5917/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000010533/2025	5564/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000006746/2025	700,30	5454/2025			0,00
00000010532/2025	5564/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001821/2025	0,00	1260/2025			0,00
00000010148/2025	4661/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000009111/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000009130/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000009135/2025	4942/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000009137/2025	4943/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000009132/2025	4944/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000009133/2025	4940/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000009131/2025	4945/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000009136/2025	4946/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00
00000009134/2025	4947/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00
00000009106/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003109/2025	0,00	2319/2025			0,00
00000009126/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003110/2025	0,00	2318/2025			0,00
00000009120/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000009129/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001298/2025	11.862,14	673/2025			0,00
00000009114/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000009117/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000009113/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000009124/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000009122/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00
00000009119/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003108/2025	0,00	2320/2025			0,00
00000009123/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000009108/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001783/2025	0,00	1238/2025			0,00
00000009128/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005730/2025	44,01	4707/2025			0,00
00000009107/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	17.406,04	365/2025			0,00
00000009127/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	563,54	367/2025			0,00
00000009110/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001229/2025	0,00	734/2025			0,00
00000009109/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001226/2025	0,00	730/2025			0,00
00000009112/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000009118/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005857/2025	0,00	4815/2025			0,00
00000009125/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003036/2025	0,00	2042/2025			0,00
00000009121/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000009115/2025	4733/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000009065/2025	4663/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000009064/2025	4675/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008973/2025	4679/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008974/2025	4673/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000008968/2025	4672/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008972/2025	4678/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008971/2025	4670/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008976/2025	4669/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008970/2025	4677/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008975/2025	4666/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008967/2025	4676/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008969/2025	4674/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008833/2025	4671/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008834/2025	4667/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008843/2025	4648/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000324/2025	0,00	393/2025			0,00
00000008832/2025	4662/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000005346/2025	0,00	4110/2025			0,00
00000008837/2025	4694/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000008835/2025	4684/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000008836/2025	4683/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000008838/2025	4685/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000008839/2025	4695/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001782/2025	0,00	1239/2025			0,00
00000008842/2025	4693/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000008845/2025	4690/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000008840/2025	4682/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000008841/2025	4668/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003343/2025	182,79	2507/2025			0,00
00000008831/2025	4681/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000008844/2025	4649/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000324/2025	0,00	393/2025			0,00
00000008769/2025	4550/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008755/2025	4579/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008750/2025	4581/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008757/2025	4578/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008756/2025	4578/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000008738/2025	4577/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008735/2025	4575/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008762/2025	4573/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008739/2025	4572/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008740/2025	4574/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000008746/2025	4557/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003352/2025	3,35	2751/2025			0,00
00000008745/2025	4557/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008747/2025	4571/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008763/2025	4570/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008772/2025	4559/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008773/2025	4555/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008731/2025	4553/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008760/2025	4552/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008752/2025	4576/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004550/2025	0,00	3712/2025			0,00
00000008751/2025	4576/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000430/2025	0,00	515/2025			0,00
00000008736/2025	4548/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008768/2025	4547/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008765/2025	4546/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008764/2025	4545/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008744/2025	4542/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008742/2025	4541/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000008741/2025	4539/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000008758/2025	4538/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000008770/2025	4537/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000008761/2025	4536/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000008734/2025	4535/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000008743/2025	4534/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000008748/2025	4533/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000008732/2025	4531/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000008749/2025	4530/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000329/2025	0,00	366/2025			0,00
00000008759/2025	4659/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000008737/2025	4650/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000008767/2025	4580/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000008771/2025	4473/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000008733/2025	4476/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00
00000008766/2025	4464/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000007291/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001783/2025	0,00	1238/2025			0,00
00000007270/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000007279/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000007280/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000625/2025	6.064,47	672/2025			0,00
00000007272/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000679/2025	13.570,92	676/2025			0,00
00000007288/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000680/2025	15.172,79	677/2025			0,00
00000007281/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003108/2025	0,00	2320/2025			0,00
00000007287/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003110/2025	0,00	2318/2025			0,00
00000007275/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001865/2025	1.038,82	1322/2025			0,00
00000007277/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000007282/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000007292/2025	3398/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000007294/2025	3472/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001228/2025	1.626,13	732/2025			0,00
00000007293/2025	3474/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001225/2025	20.295,83	728/2025			0,00
00000007271/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001772/2025	0,00	1215/2025			0,00
00000007269/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000007290/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000007284/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003036/2025	0,00	2042/2025			0,00
00000007273/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000007276/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003098/2025	477,44	2303/2025			0,00
00000007289/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001226/2025	0,00	730/2025			0,00
00000007278/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001229/2025	0,00	734/2025			0,00
00000007283/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000328/2025	563,54	367/2025			0,00
00000007274/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000330/2025	17.406,04	365/2025			0,00
00000007236/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000010422/2024	1.881,91	9179/2024			0,00
00000007285/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000007286/2025	3380/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000006897/2025	3399/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000006895/2025	3397/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000004306/2025	0,00	3124/2025			0,00
00000006896/2025	3377/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001821/2025	0,00	1260/2025			0,00
00000006663/2025	3355/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006657/2025	3333/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000006664/2025	3332/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000006659/2025	3331/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000006652/2025	3375/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000006668/2025	3363/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006653/2025	3364/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006660/2025	3365/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006667/2025	3366/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006651/2025	3370/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006654/2025	3367/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006661/2025	3368/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006662/2025	3372/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006656/2025	3362/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006655/2025	3369/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006658/2025	3374/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000333/2025	0,00	362/2025			0,00
00000006642/2025	3319/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000006580/2025	3155/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000329/2025	0,00	366/2025			0,00
00000006577/2025	3271/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000006581/2025	3272/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000006579/2025	3280/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001866/2025	1.325,22	1324/2025			0,00
00000006578/2025	3276/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003343/2025	182,79	2507/2025			0,00
00000006595/2025	3298/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000687/2025	5.051,55	685/2025			0,00
00000006597/2025	3295/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001306/2025	18.663,74	678/2025			0,00
00000006645/2025	3322/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000006596/2025	3291/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000006576/2025	3273/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000006639/2025	3330/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000332/2025	0,00	363/2025			0,00
00000006643/2025	3303/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000006594/2025	3293/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000683/2025	1.121,00	681/2025			0,00
00000006598/2025	3297/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000686/2025	13.014,42	684/2025			0,00
00000006641/2025	3320/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000331/2025	0,00	364/2025			0,00
00000006527/2025	3123/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000430/2025	0,00	515/2025			0,00
00000006518/2025	3121/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006530/2025	3118/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006532/2025	3117/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006533/2025	3116/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006522/2025	3119/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000430/2025	0,00	515/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO

2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000006531/2025	3115/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006529/2025	3065/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006524/2025	3066/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006519/2025	3064/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006521/2025	3119/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006520/2025	3119/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000427/2025	0,00	514/2025			0,00
00000006523/2025	3268/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000006528/2025	3120/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006526/2025	3122/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003054/2025	0,00	2037/2025			0,00
00000006517/2025	3278/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003344/2025	2.471,21	2511/2025			0,00
00000006525/2025	3261/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000282/2025	0,00	421/2025			0,00
00000006534/2025	3292/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000682/2025	0,00	680/2025			0,00
00000006535/2025	3294/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00
00000006475/2025	3005/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002043/2025	0,00	1590/2025			0,00
00000006506/2025	3059/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006509/2025	3056/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006510/2025	3050/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006508/2025	3057/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006511/2025	3051/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006501/2025	3054/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006514/2025	3063/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006474/2025	3011/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002568/2025	3.950,35	1598/2025			0,00
00000006473/2025	3068/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006479/2025	3033/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001771/2025	0,00	1214/2025			0,00
00000006472/2025	3067/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006478/2025	3035/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001771/2025	0,00	1214/2025			0,00
00000006503/2025	3037/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003099/2025	1.197,01	2308/2025			0,00
00000006513/2025	3039/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001780/2025	2.124,51	1242/2025			0,00
00000006504/2025	3041/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006502/2025	3043/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006507/2025	3045/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006512/2025	3049/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000001781/2025	0,00	1241/2025			0,00
00000006476/2025	3001/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000002581/2025	1.416,50	1599/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROTOCOLO
2026

NÚM.PAG/ANO	PROTOCOLO PAGAMENTO	CREDOR	NÚM.EMP/ANO	SALDO EMPENHO	PROTOCOLO EMPENHO	PROTOCOLO ANUL. EMPENHO	PROTOCOLO EMP. ANUL. PAGAMENTO	INSS EFD-REINF
00000006231/2025	2490/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000003010/2025	0,00	4.175/2025 e 2010			0,00
00000006360/2025	2934/2025	03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000681/2025	237,29	679/2025			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Protocolo: 163/2026								
00000015755/2025	00000000394/2026	00000000612/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	31,47	31,47
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 158/2026								
00000013371/2025	00000000375/2026	00000000618/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-25500000000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	117,35	117,35
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.							
Protocolo: 154/2026								
00000005732/2025	00000000215/2026	00000000622/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.847,33	4.847,33
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.							
Protocolo: 157/2026								
00000013948/2025	00000000229/2026	00000000623/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	976,55	976,55
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025							
Protocolo: 166/2026								
00000015755/2025	00000000410/2026	00000000624/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	10.066,73	10.066,73
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 168/2026								
00000015755/2025	00000000413/2026	00000000625/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	11.108,91	11.108,91
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 169/2026								
00000015755/2025	00000000414/2026	00000000621/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	263,40	263,40
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 167/2025								
00000015755/2025	00000000412/2026	00000000627/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	10.628,72	10.628,72
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 160/2026								
00000013371/2025	00000000379/2026	00000000615/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-25500000000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	357,77	357,77
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.							
Protocolo: 159/2026								
00000013371/2025	00000000377/2026	00000000617/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-25500000000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	289,69	289,69
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.							
Protocolo: 161/2026								
00000013371/2025	00000000382/2026	00000000616/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-25500000000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	35,21	35,21
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.							
Protocolo: 152/2026								
00000013400/2025	00000000209/2026	00000000620/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.658,56	3.658,56
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025							
Protocolo: 150/2026								
00000009813/2025	00000000204/2026	00000000632/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-15001001000000	3.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.464,75	3.464,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.							
Protocolo: 163/2026								
00000013371/2025	00000000397/2026	00000000613/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-255000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3,94	3,94
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.							
Protocolo: 162/2026								
0000000388/2026	00000000614/2026	00000000614/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-255000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	53,11	53,11
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.							
Protocolo: 152/2026								
00000009813/2025	00000000207/2026	00000000619/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.197,41	4.197,41
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.							
Protocolo: 151/2026								
00000009813/2025	00000000206/2026	00000000630/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.352,94	7.352,94
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.							
Protocolo: 165/2026								
00000015755/2025	00000000409/2026	00000000634/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	16.042,33	16.042,33
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 170/2026								
00000015755/2025	00000000417/2026	00000000629/2026	13/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	476,27	476,27
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025							
Protocolo: 155/2026								
00000013948/2025	00000000224/2026	00000000637/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.350,98	5.350,98
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025							
Protocolo: 149/2026								
00000009814/2025	00000000202/2026	00000000638/2026	13/01/2026	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.062,43	5.062,43
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8132/2025.							
Protocolo: 153/2026								
00000013400/2025	00000000212/2026	00000000640/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.054,14	3.054,14
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025							
Protocolo: 156/2026								
00000013948/2025	00000000226/2026	00000000636/2026	13/01/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	904,13	904,13
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025							
Protocolo: 244/2026								
0000001228/2025	00000000579/2026	00000000703/2026	13/01/2026	08.004-18.542.0017.20083-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	91,90	91,90
Histórico:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025							
Protocolo: 334/2026								
00000003099/2025	00000000573/2026	00000000704/2026	13/01/2026	07.005-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	34,62	34,62
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.							
Protocolo: 333/2026								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000001780/2025	00000000565/2026	00000000707/2026	13/01/2026	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	186,13	186,13
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025								
Protocolo: 324/2026								
00000011814/2025	00000000549/2026	00000000708/2026	13/01/2026	11.002-08.244.0013.20183-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	332,84	332,84
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.								
Protocolo: 327/2026								
00000000686/2025	00000000557/2026	00000000706/2026	13/01/2026	11.004-08.243.0013.20117-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.891,10	1.891,10
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025								
Protocolo: 275/2026								
00000000325/2025	00000000551/2026	00000000709/2026	13/01/2026	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.024,72	6.024,72
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CENTRAL DE ARRECAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 420/2025.								
Protocolo: 329/2025								
00000000687/2025	00000000561/2026	00000000710/2026	13/01/2026	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.425,35	1.425,35
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.								
Protocolo: 336/2026								
00000007216/2025	00000000577/2026	00000000698/2026	13/01/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.944,48	3.944,48
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 332/2026								
00000014389/2025	00000000564/2026	00000000701/2026	13/01/2026	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	16.701,26	16.701,26
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.								
Protocolo: 335/2026								
00000007216/2025	00000000575/2026	00000000699/2026	13/01/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.670,22	3.670,22
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 326/2026								
00000008840/2025	00000000556/2026	00000000702/2026	13/01/2026	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	57,98	57,98
Histórico: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.								
Protocolo: 325/2026								
00000008840/2025	00000000554/2026	00000000711/2026	13/01/2026	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	278,25	278,25
Histórico: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.								
Protocolo: 328/2026								
0000001306/2025	00000000559/2026	00000000700/2026	13/01/2026	11.002-08.244.0013.20104-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.720,77	1.720,77
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025								
Protocolo: 418/2026								
00000015689/2025	00000000694/2026	00000000863/2026	15/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-275300000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	515,44	515,44
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo: 430/2026								
00000015689/2025	00000000725/2026	00000000869/2026	15/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-275300000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.229,65	2.229,65
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo: 428/2026								
00000015689/2025	00000000716/2026	00000000870/2026	15/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-275300000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.623,78	1.623,78
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo:								
00000016799/2025	00000001183/2026	00000001314/2026	16/01/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	19.677,40	19.677,40
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 14997/2025.								
Protocolo:								
00000013259/2025	00000001184/2026	00000001315/2026	16/01/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-275100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	165.731,77	165.731,77
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 516/2026								
00000015817/2025	00000000877/2026	00000001102/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-160000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	78,75	78,75
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025								
Protocolo: 522/2026								
00000015906/2025	00000000837/2026	00000001096/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-250210020000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.255,33	1.255,33
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025								
Protocolo: 522/2026								
00000003343/2025	00000000838/2026	00000001097/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-150010020000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	182,79	182,79
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025								
Protocolo: 468/2026								
00000015811/2025	00000000791/2026	00000001101/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.39.00.00-150010020000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	25.699,50	25.699,50
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14377/2025.								
Protocolo: 481/2026								
00000015907/2025	00000000795/2026	00000001100/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-150010020000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.833,89	1.833,89
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025								
Protocolo: 515/2026								
00000015814/2025	00000000831/2026	00000001107/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-160000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.617,13	2.617,13
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.								
Protocolo: 522/2026								
00000010057/2025	00000000840/2026	00000001098/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20148-3.3.90.39.00.00-150010020000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.405,49	1.405,49
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025								
Protocolo: 481/2026								
00000001866/2025	00000000794/2026	00000001099/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-150010020000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	617,06	617,06
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.								
Protocolo: 516/2026								
00000015814/2025	00000000876/2026	00000001103/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-160000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.862,97	4.862,97
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.								
Protocolo: 515/2026								
00000015814/2025	00000000829/2026	00000001106/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-160000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	263,64	263,64
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.								
Protocolo: 513/2026								
00000015814/2025	00000000804/2026	00000001105/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-160000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.256,26	2.256,26
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.								
Protocolo: 274/2026								
00000002581/2025	00000000807/2026	00000001109/2026	19/01/2026	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	214,64	214,64
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025								
Protocolo: 513/2026								
00000011019/2025	00000000802/2026	00000001104/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-260000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	452,57	452,57
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.								
Protocolo: 514/2026								
00000015817/2025	00000000806/2026	00000001108/2026	19/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-160000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.210,57	3.210,57
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Protocolo: 272/2026								
00000013260/2025	00000000815/2026	00000001111/2026	19/01/2026	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-2500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.478,79	5.478,79
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/690233-2. PROCESSO PROTOCOLO 11707/2025								
Protocolo: 273/2026								
0000002568/2025	00000000819/2026	00000001112/2026	19/01/2026	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	661,92	661,92
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025								
Protocolo: 429/2026								
00000015689/2025	00000000718/2026	00000001115/2026	19/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.181,84	4.181,84
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo: 426/2026								
00000015689/2025	00000000711/2026	00000001113/2026	19/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.172,40	1.172,40
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo: 427/2026								
00000015689/2025	00000000712/2026	00000001114/2026	19/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	8.366,98	8.366,98
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo: 490/2026								
00000015813/2025	00000000801/2026	00000001116/2026	19/01/2026	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1500100200000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	844,95	844,95
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14396/2025								
Protocolo: 414/2026								
00000015689/2025	00000000763/2026	00000001206/2026	20/01/2026	07.004-17.512.0006.20049-3.3.90.39.00.00-2753000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.423,04	4.423,04
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000011115/2025	00000000987/2026	00000001156/2026	20/01/2026	11.002-08.244.0013.20182-3.3.90.39.00.00-1661000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	685,79	685,79
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000013402/2025	00000000938/2026	00000001165/2026	20/01/2026	08.003-26.781.0017.20043-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.666,71	2.666,71
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6356051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000008837/2025	00000000920/2026	00000001157/2026	20/01/2026	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-1899000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.307,64	1.307,64
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.								
Protocolo: 551/2026								
00000003099/2025	00000000924/2026	00000001174/2026	20/01/2026	07.005-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	213,79	213,79
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000000680/2025	00000000954/2026	00000001175/2026	20/01/2026	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.860,28	2.860,28
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000000687/2025	00000000957/2026	00000001177/2026	20/01/2026	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	490,46	490,46
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.								
Protocolo: 551/2026								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000009961/2025	00000000982/2026	00000001178/2026	20/01/2026	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	58,87	58,87
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000015755/2025	00000000942/2026	00000001180/2026	20/01/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	32.932,13	32.932,13
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000013954/2025	00000000925/2026	00000001171/2026	20/01/2026	07.003-15.451.0005.20048-3.3.90.39.00.00-1711000080400003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	11.362,91	11.362,91
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12053/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000010109/2025	00000000984/2026	00000001172/2026	20/01/2026	02.005-06.183.0002.20008-3.3.90.39.00.00-2500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	58,73	58,73
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000013184/2025	00000000923/2026	00000001173/2026	20/01/2026	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	117,48	117,48
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CULTURAL DO BOA ESPERANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO 11596/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000014389/2025	00000000917/2026	00000001159/2026	20/01/2026	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.684,40	2.684,40
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.								
Protocolo: 551/2026								
000000013261/2025	00000000919/2026	00000001160/2026	20/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	798,17	798,17
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/209739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000001298/2025	00000000960/2026	00000001162/2026	20/01/2026	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.710,02	4.710,02
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000003098/2025	00000000932/2026	00000001163/2026	20/01/2026	07.005-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	477,44	477,44
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000000679/2025	00000000944/2026	00000001164/2026	20/01/2026	11.002-08.244.0013.20183-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.554,72	1.554,72
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000013948/2025	00000000939/2026	00000001169/2026	20/01/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	58,33	58,33
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025								
Protocolo: 551/2026								
00000000330/2025	00000000995/2026	00000001170/2026	20/01/2026	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.503,88	2.503,88
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000013401/2025	00000000937/2026	00000001183/2026	20/01/2026	08.002-20.606.0016.20055-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.053,36	5.053,36
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC 6/3252241-9 (RUA CURITIBA). PROCESSO PROTOCOLO 12088/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000000625/2025	00000000935/2026	00000001184/2026	20/01/2026	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.422,49	1.422,49
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.								
Protocolo: 551/2026								
00000010422/2024	00000000962/2026	00000001187/2026	20/01/2026	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	58,15	58,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 551/2026								
00000007216/2025	00000000979/2026	00000001181/2026	20/01/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-1751000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.890,76	5.890,76
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 551/2026								
00000000328/2025	00000000964/2026	00000001182/2026	20/01/2026	09.002-12.367.0007.20172-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	563,54	563,54
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.								
Protocolo: 713/2026								
00000013261/2025	00000001100/2026	00000001274/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	843,04	843,04
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 707/2026								
00000013261/2025	00000001096/2026	00000001278/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	230,36	230,36
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 708/2026								
00000013261/2025	00000001091/2026	00000001273/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	908,66	908,66
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 711/2026								
00000013261/2025	00000001086/2026	00000001275/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.665,05	4.665,05
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 717/2026								
00000013261/2025	00000001104/2026	00000001276/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	57,78	57,78
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 716/2025								
00000013261/2025	00000001103/2026	00000001286/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	58,26	58,26
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 714/2026								
00000013261/2025	00000001092/2026	00000001288/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	117,59	117,59
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 710/2026								
00000013261/2025	00000001098/2026	00000001281/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.529,06	1.529,06
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 715/2026								
00000013261/2025	00000001094/2026	00000001284/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	919,94	919,94
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 712/2026								
00000013261/2025	00000001088/2026	00000001287/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	7.190,84	7.190,84
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Protocolo: 709/2026								
00000013261/2025	00000001102/2026	00000001289/2026	21/01/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	34,93	34,93
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 504/2026								
00000011019/2025	00000001402/2026	00000001555/2026	27/01/2026	10.001-10.301.0009.20175-3.3.90.39.00.00-260000006000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.828,71	2.828,71
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.								
Protocolo: 1363/2026								
00000014389/2025	00000002405/2026	00000002432/2026	06/02/2026	07.001-04.122.0002.20038-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	560,27	560,27
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.								
Protocolo: 1375/2026								
00000007216/2025	00000002423/2026	00000002427/2026	06/02/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.009,86	4.009,86
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 1373/2026								
00000007216/2025	00000002420/2026	00000002429/2026	06/02/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.836,51	3.836,51
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 1374/2026								
00000007216/2025	00000002421/2026	00000002430/2026	06/02/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.149,00	4.149,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 1377/2026								
00000001780/2025	00000002426/2026	00000002445/2026	06/02/2026	07.002-15.451.0005.20039-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	187,37	187,37
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025								
Protocolo: 1376/2026								
00000003099/2025	00000002422/2026	00000002444/2026	06/02/2026	07.005-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,41	33,41
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.								
Protocolo: 1447/2026								
00000009812/2025	00000002514/2026	00000002559/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.820,12	1.820,12
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8134/2025.								
Protocolo: 1451/2026								
00000013400/2025	00000002525/2026	00000002552/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	205,33	205,33
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025								
Protocolo: 1460/2026								
00000015755/2025	00000002548/2026	00000002553/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,98	33,98
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1446/2026								
00000009812/2025	00000002512/2026	00000002554/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	496,37	496,37
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8134/2025.								
Protocolo: 1446/2026								
00000005732/2025	00000002513/2026	00000002555/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	11,90	11,90
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.								
Protocolo: 1448/2026								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013400/2025	00000002516/2026	00000002556/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.805,01	5.805,01
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025								
Protocolo: 1440/2026								
00000009814/2025	00000002491/2026	00000002557/2026	06/02/2026	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.860,03	1.860,03
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8132/2025.								
Protocolo: 1440/2026								
00000013947/2025	00000002494/2026	00000002558/2026	06/02/2026	09.004-12.361.0007.20177-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.614,92	1.614,92
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12091/2025.								
Protocolo: 1441/2026								
00000005732/2025	00000002499/2026	00000002568/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.323,46	1.323,46
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.								
Protocolo: 1455/2026								
00000015755/2025	00000002537/2026	00000002569/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.439,81	6.439,81
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1459/2026								
00000015755/2025	00000002545/2026	00000002560/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	245,31	245,31
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1464/2026								
00000015755/2025	00000002557/2026	00000002561/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.746,26	2.746,26
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1450/2026								
00000013400/2025	00000002523/2026	00000002562/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	787,61	787,61
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025								
Protocolo: 1463/2025								
00000015755/2025	00000002556/2026	00000002563/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	833,44	833,44
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1462/2026								
00000015755/2025	00000002552/2026	00000002564/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	112,18	112,18
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1443/2026								
00000005732/2025	00000002504/2026	00000002566/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	112,33	112,33
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.								
Protocolo: 1456/2026								
00000015755/2025	00000002541/2026	00000002570/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	389,55	389,55
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1449/2026								
00000013400/2025	00000002519/2026	00000002571/2026	06/02/2026	09.002-12.365.0007.20067-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.489,35	6.489,35
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12095/2025								
Protocolo: 1439/2026								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000013260/2025	00000002497/2026	00000002573/2026	06/02/2026	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-2500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.861,42	4.861,42
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/690233-2. PROCESSO PROTOCOLO 11707/2025								
Protocolo: 1445/2026								
00000002568/2025	00000002502/2026	00000002574/2026	06/02/2026	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	739,86	739,86
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025								
Protocolo: 1435/2026								
00000002581/2025	00000002486/2026	00000002576/2026	06/02/2026	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	134,39	134,39
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025								
Protocolo: 1465/2026								
00000015755/2025	00000002562/2026	00000002579/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.057,00	3.057,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1458/2026								
00000015755/2025	00000002543/2026	00000002565/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	229,53	229,53
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1461/2026								
00000015755/2025	00000002549/2026	00000002567/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	115,12	115,12
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1466/2026								
00000015755/2025	00000002564/2026	00000002577/2026	06/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-1500100100000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	251,47	251,47
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14338/2025								
Protocolo: 1483/2026								
0000000325/2025	00000002576/2026	00000002715/2026	10/02/2026	04.002-04.129.0002.20018-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.869,89	4.869,89
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CENTRAL DE ARRECAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 420/2025.								
Protocolo: 1636/2026								
00000015907/2025	00000002704/2026	00000002834/2026	11/02/2026	10.001-10.302.0010.20095-3.3.90.39.00.00-1500100200000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.871,59	1.871,59
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025								
Protocolo: 1630/2026								
00000015813/2025	00000002702/2026	00000002833/2026	11/02/2026	10.001-10.302.0010.20094-3.3.90.39.00.00-1500100200000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	712,92	712,92
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14396/2025								
Protocolo: 1675/2026								
00000015811/2025	00000002810/2026	00000002956/2026	13/02/2026	10.001-10.302.0010.20149-3.3.90.39.00.00-1500100200000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.491,10	1.491,10
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14377/2025.								
Protocolo: 1841/2026								
00000016147/2025	00000002859/2026	00000002985/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	77,53	77,53
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo:								
00000013261/2025	00000002855/2026	00000002986/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	776,30	776,30
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 1842/2026								
00000016147/2025	00000002837/2026	00000002991/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,68	33,68
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1847/2026								
00000016147/2025	00000002851/2026	00000002994/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	113,04	113,04



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1840/2026								
00000016147/2025	00000002841/2026	00000002993/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	112,18	112,18
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1848/2026								
00000016147/2025	00000002853/2026	00000002988/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.153,67	1.153,67
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1849/2026								
00000016147/2025	00000002862/2026	00000002996/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,14	56,14
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1843/2026								
00000016147/2025	00000002832/2026	00000002998/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	114,93	114,93
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1844/2026								
00000016147/2025	00000002842/2026	00000002992/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.588,17	2.588,17
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1846/2026								
00000016147/2025	00000002835/2026	00000002995/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	139,28	139,28
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1850/2026								
00000016147/2025	00000002865/2026	00000002997/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	55,72	55,72
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1845/2026								
00000013261/2025	00000002846/2026	00000002999/2026	13/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	5.099,42	5.099,42
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.								
Protocolo: 1887/2026								
00000000685/2025	00000002975/2026	00000003283/2026	19/02/2026	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,01	56,01
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO BOA ESPERANCA (UC6189479-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 683/2025								
Protocolo: 1878/2026								
00000000840/2025	00000002977/2026	00000003284/2026	19/02/2026	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	799,74	799,74
Histórico: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000013948/2025	00000003049/2026	00000003403/2026	23/02/2026	09.002-12.365.0007.20066-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	50,68	50,68
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025								
Protocolo: 1885/2026								
00000000684/2025	00000003166/2026	00000003404/2026	23/02/2026	11.001-08.122.0013.20119-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	479,64	479,64
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC6287275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000000625/2025	00000003044/2026	00000003405/2026	23/02/2026	11.002-08.244.0013.20169-3.3.90.39.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	1.095,22	1.095,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000011115/2025	00000003186/2026	00000003410/2026	23/02/2026	11.002-08.244.0013.20182-3.3.90.39.00.00-166100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	658,41	658,41
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000007216/2025	00000003177/2026	00000003411/2026	23/02/2026	07.003-15.451.0005.20045-3.3.90.39.00.00-175100000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	6.259,53	6.259,53
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3								
Protocolo: 1885/2026								
00000013401/2025	00000003052/2026	00000003413/2026	23/02/2026	08.002-20.606.0016.20055-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.678,32	2.678,32
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3252241-9 (RUA CURITIBA). PROCESSO PROTOCOLO 12088/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000000330/2025	00000003061/2026	00000003417/2026	23/02/2026	09.001-12.122.0002.20059-3.3.90.39.00.00-150010010000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.284,01	2.284,01
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000000680/2025	00000003093/2026	00000003419/2026	23/02/2026	11.001-08.122.0002.20101-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.237,84	2.237,84
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025								
Protocolo: 1885/2026								
00000013184/2025	00000003030/2026	00000003422/2026	23/02/2026	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	98,26	98,26
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CULTURAL DO BOA ESPERANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO 11596/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000000687/2025	00000003160/2026	00000003423/2026	23/02/2026	11.005-11.334.0015.20120-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	277,86	277,86
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000003099/2025	00000003033/2026	00000003425/2026	23/02/2026	07.005-15.451.0005.20127-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	355,50	355,50
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000010422/2024	00000003169/2026	00000003432/2026	23/02/2026	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,09	56,09
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 1885/2026								
00000009961/2025	00000003183/2026	00000003407/2026	23/02/2026	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	55,65	55,65
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025								
Protocolo: 1885/2026								
00000009961/2025	00000003182/2026	00000003408/2026	23/02/2026	08.004-15.452.0017.20051-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,56	56,56
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025								
Protocolo: 1885/2026								
00000008837/2025	00000003026/2026	00000003415/2026	23/02/2026	03.002-14.422.0002.20140-3.3.90.39.00.00-189900000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	958,79	958,79
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.								
Protocolo: 1885/2026								
00000000679/2025	00000003065/2026	00000003418/2026	23/02/2026	11.002-08.244.0013.20183-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	2.005,50	2.005,50
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000001298/2025	00000003163/2026	00000003420/2026	23/02/2026	11.002-08.243.0013.20113-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	3.363,52	3.363,52
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2026 à 31/03/2026

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Protocolo: 1885/2026								
00000016147/2025	00000003056/2026	00000003409/2026	23/02/2026	06.002-27.812.0019.20036-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	500,80	500,80
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 14765/2025.								
Protocolo: 1885/2026								
00000009811/2025	00000003064/2026	00000003416/2026	23/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-255000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	19.498,20	19.498,20
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.								
Protocolo: 2022/2026								
00000001228/2025	00000003197/2026	00000003475/2026	24/02/2026	08.004-18.542.0017.20083-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	85,96	85,96
Histórico: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025								
Protocolo: 1452/2026								
00000005730/2025	00000002534/2026	00000003549/2026	25/02/2026	09.002-12.361.0007.20065-3.3.90.39.00.00-155000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	33,85	33,85
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.								
Protocolo:								
00000010422/2024	00000005350/2026	00000005867/2026	20/03/2026	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	52,03	52,03
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo:								
00000002581/2025	00000005646/2026	00000005975/2026	23/03/2026	05.002-13.392.0020.20023-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	112,38	112,38
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025								
Protocolo:								
00000016960/2025	00000005642/2026	00000005977/2026	23/03/2026	05.002-13.391.0020.20022-3.3.90.39.00.00-250000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	670,17	670,17
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. UC 6/650705-7, UC 6/5129544-2.								
Protocolo:								
00000016961/2025	00000005644/2026	00000006724/2026	23/03/2026	05.001-13.122.0002.20021-3.3.90.39.00.00-150000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	4.199,00	4.199,00
Histórico: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. UC 6/690233-2.								
TOTAL PAGO:						0,00	604.213,81	604.213,81
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						0,00	604.213,81	604.213,81

JOSE MARCIANO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

ODILA CECILIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT-016132/O-3



PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/04/2025 à 31/12/2025

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Protocolo: 3380/2025								
00000010422/2024	00000006999/2025	00000007236/2025	22/04/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	54,35	54,35
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 4733/2025								
00000010422/2024	00000008793/2025	00000009130/2025	21/05/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	54,49	54,49
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 6058/2025								
00000010422/2024	00000010953/2025	00000011559/2025	18/06/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	55,54	55,54
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 7590/2025								
00000010422/2024	00000013510/2025	00000014137/2025	24/07/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	56,97	56,97
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo:								
00000010422/2024	00000015403/2025	00000015996/2025	21/08/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	57,19	57,19
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo:								
00000010422/2024	00000017947/2025	00000018481/2025	19/09/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	58,08	58,08
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 11728/2025								
00000010422/2024	00000020262/2025	00000021476/2025	23/10/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	59,10	59,10
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 13077/2025								
00000010422/2024	00000022481/2025	00000023123/2025	19/11/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	57,95	57,95
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
Protocolo: 14342/2025								
00000010422/2024	00000024559/2025	00000025315/2025	16/12/2025	07.004-15.451.0005.10018-4.4.90.51.00.00-1500000000000003.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	57,94	57,94
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE CONSUMIDORA 6/4005578-7) RUA 05 - ESQUINA COM A TANCREDO NEVES - JARDIM PRIMAVERA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A OBRA DA FREI GALVÃO.PROCESSO 9179/2024 PROTOCOLO.								
TOTAL PAGO:						0,00	511,61	511,61
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						0,00	511,61	511,61

JOSE MARCIANO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

ODILA CECÍLIA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMERSON DE LIMA MIRANDA
CONTADOR
CRC: MT-016132/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001313/2026	00000001193/2026	00000000277/2026	16/01/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	83.058,25
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 253/2026.		
00000001095/2026	00000000843/2026	00000000296/2026	19/01/2026	00388 - 1000110302001320084339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.047,92
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC 6/792641-3. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 24522864 PROCESSO 522/2026 PROTOCOLO.		
00000001145/2026	00000000986/2026	00000000290/2026	20/01/2026	00376 - 1000110302001320082339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.700,30
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4482124-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.		
00000001146/2026	00000000931/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	48.333,14
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.		
00000001147/2026	00000000928/2026	00000000212/2026	20/01/2026	00160 - 0700315451000620035339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	19.270,40
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 248/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.		
00000001148/2026	00000000975/2026	00000000293/2026	20/01/2026	00384 - 1000110302001320083339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.735,34
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.		
00000001149/2026	00000000971/2026	00000000310/2026	20/01/2026	00283 - 0900212367001020063339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	434,25
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.		
00000001150/2026	00000000949/2026	00000000298/2026	20/01/2026	00329 - 1000110122001120074339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.260,04
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DO ARQUIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/3576211-1 E 6-1740146-4. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.			
00000001151/2026	00000000951/2026	00000000292/2026	20/01/2026	00369 - 1000110302001320081339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.120,64
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/2876314-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.			
00000001152/2026	00000000934/2026	00000000207/2026	20/01/2026	00174 - 0700515451000620038339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	119,48
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA COM DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 247/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.			
00000001154/2026	00000000950/2026	00000000289/2026	20/01/2026	00353 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	19.340,17
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 06 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7462967 PROCESSO 551/2026 PROTOCOLO.			
00000001198/2026	00000000699/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32.690,70
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24649411 PROCESSO 422/2026 PROTOCOLO.			
00000001202/2026	00000000702/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	38.055,05
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24649418 PROCESSO 423/2026 PROTOCOLO.		
00000001209/2026	00000000765/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.230,09
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24432904 PROCESSO 414/2026 PROTOCOLO.			
00000001210/2026	00000000709/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.534,30
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24554421 PROCESSO 425/2026 PROTOCOLO.			
00000001211/2026	00000000704/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.126,29
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24112632 PROCESSO 424/2026 PROTOCOLO.			
00000001259/2026	00000000697/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.106,62
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24766218 PROCESSO 421/2026 PROTOCOLO.	
00000001261/2026	00000000695/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	38.420,92
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24101102 PROCESSO 420/2026 PROTOCOLO.			
00000001262/2026	00000000688/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.544,41
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24572072 PROCESSO 417/2026 PROTOCOLO.			
00000001263/2026	00000000685/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.386,90
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24557941 PROCESSO 416/2026 PROTOCOLO.			
00000001264/2026	00000000684/2026	00000000206/2026	20/01/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.443,25
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24802870 PROCESSO 415/2026 PROTOCOLO.		
00000002431/2026	00000002406/2026	00000000740/2026	06/02/2026	00005 - 0200104122000220001339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.707,56
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 703/2026.EM ANEXO FATURA 25003504 PROCESSO 1363/2026 PROTOCOLO.			
00000002433/2026	00000002432/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.504,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25574821 PROCESSO 1380/2026 PROTOCOLO.			
00000002434/2026	00000002436/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	39.815,81
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25002740. PROCESSO 1395/2026 PROTOCOLO.			
00000002435/2026	00000002427/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.554,91
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25442997. PROCESSO			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			1401/2026	PROTOCOLO.		
00000002436/2026	00000002438/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.627,62
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25492787 PROCESSO 1386/2026 PROTOCOLO.			
00000002437/2026	00000002424/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.969,04
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25552920 PROCESSO 1402/2026 PROTOCOLO.			
00000002438/2026	00000002441/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.382,19
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25237618 PROCESSO 1387/2026 PROTOCOLO.			
00000002439/2026	00000002434/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.380,91
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25548248. PROCESSO			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
1398/2026 PROTOCOLO						
00000002440/2026	00000002429/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.951,78
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25328614 PROCESSO 1378/2026 PROTOCOLO.						
00000002441/2026	00000002431/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	37.243,52
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25430245. PROCESSO 1400/2026 PROTOCOLO.						
00000002442/2026	00000002437/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.716,53
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25364320 PROCESSO 1384/2026 PROTOCOLO.						
00000002443/2026	00000002435/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	37.331,48
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25430244 PROCESSO 1381/2026 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000002464/2026	00000002465/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	684,40
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25578661 PROCESSO 1394/2026 PROTOCOLO.						
00000002465/2026	00000002447/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.813,43
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 24902528 PROCESSO 1385/2026 PROTOCOLO.						
00000002466/2026	00000002451/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.948,88
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25343387 PROCESSO 1392/2026 PROTOCOLO.						
00000002467/2026	00000002446/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.792,72
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25344107 PROCESSO 1391/2026 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000002551/2026	00000002529/2026	00000000309/2026	06/02/2026	00271 - 0900212365001020060339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	758,74
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25323003 PROCESSO 1451/2026 PROTOCOLO.		
00000002572/2026	00000002506/2026	00000000355/2026	06/02/2026	00479 - 1100408245001620105339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	992,95
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS GIRASSOL, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 951931-5. PROCESSO PROTOCOLO 315/2026.EM ANEXO FATURA 25438515 PROCESSO 1481/2026 PROTOCOLO.		
00000002575/2026	00000002484/2026	00000000206/2026	06/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.924,26
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA 25599498 PROCESSO 1389/2026 PROTOCOLO.		
00000002584/2026	00000002573/2026	00000000358/2026	06/02/2026	00446 - 1100308122001720095339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	760,83
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SACS JP, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 1581453-6. PROCESSO PROTOCOLO 318/2026.EM ANEXO FATURA 25089453 PROCESSO 1479/2026 PROTOCOLO.		
00000002585/2026	00000002575/2026	00000000361/2026	06/02/2026	00497 - 1100608243001620113339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	266,26
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 23470-8. PROCESSO PROTOCOLO 321/2026.EM ANEXO FATURA 25343392 PROCESSO 1480/2026 PROTOCOLO.		
00000002587/2026	00000002570/2026	00000000360/2026	06/02/2026	00487 - 1100408245001620107339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	304,29
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL - UAS, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 23506-9. PROCESSO PROTOCOLO 320/2026.EM ANEXO FATURA 25574820 PROCESSO 1477/2026 PROTOCOLO.		
00000002829/2026	00000002700/2026	00000000294/2026	11/02/2026	00392 - 1000110302001320085339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.620,99
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				12 MESES. UC 6/23494-8. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25328613 PROCESSO 1626/2026 PROTOCOLO.		
00000002830/2026	00000002762/2026	00000000297/2026	11/02/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.540,17
		DESCRIÇÃO:		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25365804 PROCESSO 1770/2026 PROTOCOLO.		
00000002831/2026	00000002755/2026	00000000297/2026	11/02/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.783,18
		DESCRIÇÃO:		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25265294 PROCESSO 1722/2026 PROTOCOLO.		
00000002832/2026	00000002759/2026	00000000297/2026	11/02/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.840,66
		DESCRIÇÃO:		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25438632 PROCESSO 1731/2026 PROTOCOLO.		
00000002835/2026	00000002764/2026	00000000297/2026	11/02/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.775,87
		DESCRIÇÃO:		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25558624 PROCESSO 1773/2026 PROTOCOLO.		
00000002836/2026	00000002766/2026	00000000297/2026	11/02/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.917,19
		DESCRIÇÃO:		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25084598 PROCESSO 1775/2026 PROTOCOLO.		
00000002955/2026	00000002811/2026	00000000295/2026	13/02/2026	00400 - 1000110302001320087339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	26.797,22
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERIODO DE 12 MESES. UC 6/612658-5. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25762461		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PROCESSO 1675/2026 PROTOCOLO.		
00000003597/2026	00000003273/2026	00000000210/2026	13/02/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.837,63
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 251/2026			
00000003598/2026	00000003275/2026	00000000277/2026	13/02/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	241.105,23
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 253/2026.			
00000003389/2026	00000003071/2026	00000000289/2026	23/02/2026	00353 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.505,78
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 06 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026. EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000003391/2026	00000003037/2026	00000000212/2026	23/02/2026	00160 - 0700315451000620035339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.907,59
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 248/2026. EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000003392/2026	00000003039/2026	00000000206/2026	23/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.631,69
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7, 642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000003393/2026	00000003054/2026	00000000492/2026	23/02/2026	00203 - 0800220606000820044339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.558,09
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 541/2026. EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000003394/2026	00000003060/2026	00000000495/2026	23/02/2026	00210 - 0800326781000720047339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.992,56
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 544/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.		
00000003395/2026	00000003184/2026	00000000290/2026	23/02/2026	00376 - 1000110302001320082339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.923,59
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4482124-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.		
00000003396/2026	00000003059/2026	00000000206/2026	23/02/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.382,37
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.		
00000003397/2026	00000003176/2026	00000000293/2026	23/02/2026	00384 - 1000110302001320083339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.791,47
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 293/2026 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.		
00000003398/2026	00000003172/2026	00000000310/2026	23/02/2026	00283 - 0900212367001020063339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	462,15
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.		
00000003399/2026	00000003014/2026	00000000511/2026	23/02/2026	00035 - 0300104122000220009339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.749,13
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A TORRE DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			TRANSMISSÃO DE SINAL TV, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 567/2026. EM ANEXO FATURA 7496660 AGRUPADA PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000003400/2026	00000003042/2026	00000000207/2026	23/02/2026	00174 - 0700515451000620038339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	442,19
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 247/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000003401/2026	00000003074/2026	00000000292/2026	23/02/2026	00369 - 1000110302001320081339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.233,67
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/2876314-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000003402/2026	00000003067/2026	00000000298/2026	23/02/2026	00329 - 1000110122001120074339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.368,87
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DO ARQUIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/3576211-1 E 6-1740146-4. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7496660 PROCESSO 1885/2026 PROTOCOLO.			
00000004926/2026	00000004837/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	31,21
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25898997 PROCESSO 2948/2026 PROTOCOLO.			
00000004928/2026	00000004800/2026	00000000307/2026	10/03/2026	00265 - 0900212365001020059339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.934,67
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26142882 PROCESSO 2931/2026 PROTOCOLO.			
00000004929/2026	00000004802/2026	00000000307/2026	10/03/2026	00265 - 0900212365001020059339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.998,03
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25859327 PROCESSO 2932/2026 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004930/2026	00000004828/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	205,00
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 26240746 PROCESSO 2939/2026 PROTOCOLO.		
00000004933/2026	00000004841/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	214,37
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25793667 PROCESSO 2952/2026 PROTOCOLO.		
00000004934/2026	00000004834/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.875,18
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25829183 PROCESSO 2945/2026 PROTOCOLO.		
00000004935/2026	00000004796/2026	00000000309/2026	10/03/2026	00271 - 0900212365001020060339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.773,56
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25637490 PROCESSO 2927/2026 PROTOCOLO.		
00000004940/2026	00000004833/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.108,73
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25222401 PROCESSO 2943/2026 PROTOCOLO.		
00000004946/2026	00000004840/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.210,62
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 26222407 PROCESSO 2950/2026 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004948/2026	00000004849/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	229,98
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25798217 PROCESSO 2954/2026 PROTOCOLO.		
00000004949/2026	00000004832/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	43,70
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25711461 PROCESSO 2942/2026 PROTOCOLO.		
00000004951/2026	00000004831/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	218,53
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 26196003 PROCESSO 2940/2026 PROTOCOLO.		
00000004956/2026	00000004805/2026	00000000307/2026	10/03/2026	00265 - 0900212365001020059339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	767,99
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26386040 PROCESSO 2936/2026 PROTOCOLO.		
00000004961/2026	00000004799/2026	00000000309/2026	10/03/2026	00271 - 0900212365001020060339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.149,97
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26228964 PROCESSO 2928/2026 PROTOCOLO.		
00000004964/2026	00000004843/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	106,14
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25896879 PROCESSO 2953/2026 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004967/2026	00000004792/2026	00000000438/2026	10/03/2026	00320 - 0900712361001020073339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.083,49
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 26094729 PROCESSO 2922/2026 PROTOCOLO.		
00000004970/2026	00000004806/2026	00000000307/2026	10/03/2026	00265 - 0900212365001020059339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	730,53
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26142884 PROCESSO 2937/2026 PROTOCOLO.		
00000004977/2026	00000004794/2026	00000000309/2026	10/03/2026	00271 - 0900212365001020060339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.315,69
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 26100449 PROCESSO 2924/2026 PROTOCOLO.		
00000004982/2026	00000004795/2026	00000000309/2026	10/03/2026	00271 - 0900212365001020060339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.163,79
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA 25637428 PROCESSO 2925/2026 PROTOCOLO.		
00000004984/2026	00000004836/2026	00000000437/2026	10/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	58,27
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 25711457 PROCESSO 2947/2026 PROTOCOLO.		
00000005099/2026	00000004969/2026	00000000437/2026	11/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.405,82
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA 26321578 PROCESSO 2955/2026 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005174/2026	00000005160/2026	00000000494/2026	12/03/2026	00227 - 0800418542000920052339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52,03
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O ECOPONTO NOVO (UC 6/3178843-3) E VELHO (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 545/2026.EM ANEXO FATURA 25759245 PROCESSO 3050/2026 PROTOCOLO			
00000005175/2026	00000004985/2026	00000000442/2026	12/03/2026	00074 - 0400204129000220019339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.987,81
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS/CENTRAL DE ARRECADAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 496/2026.EM ANEXO FATURA 26099377 PROCESSO 3028/2026 PROTOCOLO.			
00000005176/2026	00000005156/2026	00000000741/2026	12/03/2026	00228 - 0800423244000720053339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	62,43
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL NA RUA 6/189479-9 AV. PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 905/2026.EM ANEXO FATURA 26278566 PROCESSO 3055/2026 PROTOCOLO.			
00000005787/2026	00000005501/2026	00000000210/2026	13/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.376,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 251/2026			
00000005861/2026	00000005500/2026	00000000277/2026	13/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	201.166,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 253/2026.			
00000005695/2026	00000005430/2026	00000000206/2026	17/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	37.447,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25763042 QUE ATENDEU A UC 6/23508-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3325/2026			
00000005689/2026	00000005422/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.664,52
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26032824 QUE ATENDEU A UC 6/612698-1 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO3320/2026	
00000005690/2026	00000005418/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.130,31
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7). PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26410890 QUE ATENDEU A UC 6/4733768-8 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3343/2026	
00000005691/2026	00000005425/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.170,40
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26402495 QUE ATENDEU A UC 6/612661-9 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3321/2026	
00000005692/2026	00000005427/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.361,87
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26142307 QUE ATENDEU A UC 6/189481-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3322/2026	
00000005693/2026	00000005428/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.473,22
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26142878 QUE ATENDEU A UC 6/23475-7 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3323/2026		
00000005694/2026	00000005429/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	372,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26381514 QUE ATENDEU A UC 6/642165-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3324/2026			
00000005696/2026	00000005431/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	31.084,26
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26222409 QUE ATENDEU A UC 6/23480-7 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3326/2026			
00000005697/2026	00000005432/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.654,05
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26323035 QUE ATENDEU A UC 6/964964-1 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3327/2026			
00000005698/2026	00000005433/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.663,99
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26328510 QUE ATENDEU A UC 6/1975854-9 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3328/2026		
00000005699/2026	00000005434/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.511,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26239028 QUE ATENDE A UC 6/2518804-6 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3329/2026			
00000005700/2026	00000005435/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.456,77
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26222406 QUE ATENDEU A UC 6/23472-4 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3330/2026			
00000005701/2026	00000005436/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.328,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26377338 QUE ATENDEU A UC 6/23507-7 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3331/2026			
00000005702/2026	00000005437/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.224,15
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26147406 QUE ATENDEU A UC 6/866091-2 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3332/2026		
00000005703/2026	00000005438/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.776,44
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26105925 QUE ATENDEU A UC 6/23495-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3333/2026			
00000005704/2026	00000005439/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.403,20
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 26288670 QUE ATENDEU A UC 6/3690163-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3334/2026			
00000005705/2026	00000005440/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.684,92
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25695513 QUE ATENDEU A UC 6/2690934-1 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3335/2026			
00000005706/2026	00000005441/2026	00000000209/2026	18/03/2026	00174 - 0700515451000620038339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	31,21
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS SEMAROFOS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/4085823-5, UC 6/408890-4, UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 252/2026. EM ANEXO FATURA 26408243 QUE ATENDEU A UC 6/4085823-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3336/2026			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005707/2026	00000005442/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	136,32
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7). PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26237343 QUE ATENDEU A UC 6/2245174-4 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3339/2026		
00000005708/2026	00000005443/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.095,91
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7). PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26089222 QUE ATENDEU A UC 6/4724627-7 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3340/2026		
00000005709/2026	00000005444/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.453,89
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7). PROCESSO PROTOCOLO 250/2026. EM ANEXO FATURA 26152654 QUE ATENDEU A UC 6/4644772-8 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3341/2026		
00000005710/2026	00000005452/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	853,32
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026. EM ANEXO FATURA 26382493 PROCESSO 3297/2026 PROTOCOLO.		
00000005711/2026	00000005453/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	104,06
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026. EM ANEXO FATURA 25787431 PROCESSO 3299/2026 PROTOCOLO.		
00000005712/2026	00000005454/2026	00000000211/2026	18/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	104,06
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026. EM ANEXO FATURA 25856936 PROCESSO 3298/2026 PROTOCOLO.		
00000005724/2026	00000005414/2026	00000000361/2026	18/03/2026	00497 - 1100608243001620113339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.121,81
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 23470-8. PROCESSO PROTOCOLO 321/2026. EM ANEXO BOLETO 26142883 QUE ATENDEU A UC 6/23470-8 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3240/2026			
00000005725/2026	00000005415/2026	00000000355/2026	18/03/2026	00479 - 1100408245001620105339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.175,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS GIRASSOL, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 951931-5. PROCESSO PROTOCOLO 315/2026. EM ANEXO FATURA 26244614 QUE ATENDEU A UC 6/951931-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3241/2026			
00000005726/2026	00000005416/2026	00000000360/2026	18/03/2026	00487 - 1100408245001620107339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	352,77
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL - UAS, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 23506-9. PROCESSO PROTOCOLO 320/2026. EM ANEXO FATURA 26377337 QUE ATENDEU UC 6/23506-9 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3242/2026			
00000005727/2026	00000005417/2026	00000000358/2026	18/03/2026	00446 - 1100308122001720095339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.033,36
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SACS JP, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 1581453-6. PROCESSO PROTOCOLO 318/2026. EM ANEXO FATURA 25863556 QUE ATENDEU A UC 6/1581453-6 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3243/2026			
00000005728/2026	00000005446/2026	00000000297/2026	18/03/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.285,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026. EM ANEXO FATURA 26244674 QUE ATENDEU A UC 6/980029-3 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3358/2026			
00000005729/2026	00000005447/2026	00000000297/2026	18/03/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.939,76
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026. EM ANEXO FATURA 26076955 QUE ATENDEU A UC 6/2282006-2 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			3360/2026			
00000005730/2026	00000005449/2026	00000000297/2026	18/03/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.338,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026. EM ANEXO FATURA 26334562 QUE ATENDEU A UC 6/3142231-7 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3362/2026			
00000005731/2026	00000005471/2026	00000000297/2026	18/03/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.434,18
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 25859207 PROCESSO 3363/2026 PROTOCOLO.			
00000005732/2026	00000005480/2026	00000000297/2026	18/03/2026	00351 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.563,10
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5, 6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26148134 PROCESSO 3364/2026 PROTOCOLO.			
00000005733/2026	00000005481/2026	00000000295/2026	18/03/2026	00400 - 1000110302001320087339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.610,39
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC 6/612658-5. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26470804 PROCESSO 3365/2026 PROTOCOLO.			
00000005734/2026	00000005482/2026	00000000296/2026	18/03/2026	00388 - 1000110302001320084339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.755,56
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC 6/792641-3. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 26199445 PROCESSO 3366/2026 PROTOCOLO.			
00000005752/2026	00000005464/2026	00000000206/2026	18/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2,00
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026. EM ANEXO FATURA 25763042 REFERENTE A FEVEREIRO 2026 (LIQ. VALOR DA DIFERENÇA QUE FALTOU INICIALMENTE R\$ 2,00) PROTOCOLO 3325/26		
00000005753/2026	00000005455/2026	00000002112/2026	18/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52,03
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026. EM ANEXO FATURA 26192186 PROCESSO 3296/2026 PROTOCOLO.			
00000005764/2026	00000005420/2026	00000003467/2026	19/03/2026	00228 - 0800423244000720053339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.146,79
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA, UC 6/875838-5 RUA SAO PAULO, S/N, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROTOCOLO 3037/2026. EM ANEXO FATURA 26402944 QUE ATENDEU A UC 6/875838-5 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3307/2026			
00000005765/2026	00000005419/2026	00000000443/2026	19/03/2026	00063 - 0400104129000220018339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.957,13
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 496/2026. EM ANEXO FATURA 25762481 QUE ATENDEU A UC 6/654527-1 EM FEVEREIRO 2026. PROTOCOLO 3319/2026			
00000005766/2026	00000005483/2026	00000000293/2026	19/03/2026	00384 - 1000110302001320083339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.343,47
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026. EM ANEXO FATURA 26202942 PROCESSO 3368/2026 PROTOCOLO.			
00000005767/2026	00000005485/2026	00000000294/2026	19/03/2026	00392 - 1000110302001320085339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.249,29
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC 6/23494-8. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026. EM ANEXO FATURA 26105924 PROCESSO 3369/2026 PROTOCOLO.			
00000005829/2026	00000005339/2026	00000000289/2026	20/03/2026	00353 - 1000110301001220079339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.803,90
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 06 MESES. UC'S 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/4391295-5, 6/4407087-8, 6/866359-3, 6/980029-3, 6/1132105-6, 6/2282006-2 E 6/3172231-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005832/2026	00000005335/2026	00000000298/2026	20/03/2026	00329 - 1000110122001120074339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.892,07
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DO ARQUIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NO PERÍODO DE 12 MESES. UC'S 6/3576211-1 E 6-1740146-4. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005833/2026	00000005354/2026	00000000652/2026	20/03/2026	00199 - 0800220606000820043339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52,03
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL (UC 6/4945122-2), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 546/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005834/2026	00000005304/2026	00000000209/2026	20/03/2026	00174 - 0700515451000620038339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	199,80
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER AOS SEMAROFOS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/4085823-5, UC 6/408890-4, UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 252/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005835/2026	00000005324/2026	00000000307/2026	20/03/2026	00265 - 0900212365001020059339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52,03
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005836/2026	00000005353/2026	00000000211/2026	20/03/2026	00142 - 0700215451000620034339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.118,99
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO (UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7). PROCESSO PROTOCOLO 250/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005837/2026	00000005355/2026	00000000290/2026	20/03/2026	00376 - 1000110302001320082339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.939,82
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4482124-7. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005840/2026	00000005316/2026	00000000356/2026	20/03/2026	00473 - 1100408245001620104339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.354,91
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/3490679-2. PROCESSO PROTOCOLO 316/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005841/2026	00000005312/2026	00000000207/2026	20/03/2026	00174 - 0700515451000620038339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	468,29
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA COM DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 247/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005842/2026	00000005308/2026	00000000206/2026	20/03/2026	00169 - 0700417512000920037339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	42.975,95
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 246/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005843/2026	00000005299/2026	00000002112/2026	20/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	543,20
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005844/2026	00000005306/2026	00000000212/2026	20/03/2026	00160 - 0700315451000620035339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32.703,10
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 248/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005845/2026	00000005614/2026	00000003599/2026	20/03/2026	00029 - 0200506183000220008339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52,03
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, COM O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO. PROTOCOLO 3170/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005846/2026	00000005347/2026	00000000354/2026	20/03/2026	00483 - 1100408245001620106339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.816,96
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 314/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005847/2026	00000005331/2026	00000000437/2026	20/03/2026	00252 - 0900212361001020058339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.582,42
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2026. PROCESSO PROTOCOLO 482/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005848/2026	00000005491/2026	00000003584/2026	20/03/2026	00051 - 0300214422000220015339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.040,64
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PROCON, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2026. PROTOCOLO 3104/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005849/2026	00000005352/2026	00000000293/2026	20/03/2026	00384 - 1000110302001320083339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.482,97
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/4600634-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005850/2026	00000005333/2026	00000000360/2026	20/03/2026	00487 - 1100408245001620107339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.301,84
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL - UAS, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 23506-9. PROCESSO PROTOCOLO 320/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005851/2026	00000005322/2026	00000000495/2026	20/03/2026	00210 - 0800326781000720047339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.763,81
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 544/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005852/2026	00000005346/2026	00000000358/2026	20/03/2026	00446 - 1100308122001720095339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	390,24
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SACS JP, NO EXERCÍCIO DE 2026.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				UC 1581453-6. PROCESSO PROTOCOLO 318/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005854/2026	00000005351/2026	00000000310/2026	20/03/2026	00283 - 0900212367001020063339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	654,56
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 305/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005855/2026	00000005320/2026	00000000492/2026	20/03/2026	00203 - 0800220606000820044339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.551,77
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 541/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005857/2026	00000005343/2026	00000000357/2026	20/03/2026	00439 - 1100108122000220093339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.571,49
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/3680928-3. PROCESSO PROTOCOLO 317/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005858/2026	00000005296/2026	00000000511/2026	20/03/2026	00035 - 03001041220002200093339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.308,15
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL TV, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 567/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005860/2026	00000005356/2026	00000000362/2026	20/03/2026	00483 - 1100408245001620106339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.095,91
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/5078839-7. PROCESSO PROTOCOLO 400/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			
00000005862/2026	00000005349/2026	00000000742/2026	20/03/2026	00228 - 0800423244000720053339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	374,63
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL NA RUA ROUXINOL (UC 6/2872275-9), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO PROTOCOLO 903/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005864/2026	00000005341/2026	00000000292/2026	20/03/2026	00369 - 1000110302001320081339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.651,50
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. UC 6/2876314-2. PROCESSO PROTOCOLO 277/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005866/2026	00000005301/2026	00000003051/2026	20/03/2026	00084 - 0500213391000420021339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	188,35
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTES, DA SECRETARIA DE CULTURA. UC 6/650705-7, UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO 2554/2026.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005874/2026	00000005612/2026	00000003685/2026	20/03/2026	00236 - 0900112122000220054339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.131,24
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2026. PROTOCOLO 3474/2026 (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 308/2026).EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7523100 PROCESSO 3111/2026 PROTOCOLO.		
00000005868/2026	00000005462/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	31,21
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26195983 PROCESSO 3304/2026 PROTOCOLO.		
00000005869/2026	00000005458/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.239,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 25733498 PROCESSO 3301/2026 PROTOCOLO.		
00000005870/2026	00000005460/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52,03
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26384911 PROCESSO 3295/2026 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005871/2026	00000005461/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.234,44
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26193916 PROCESSO 3300/2026 PROTOCOLO.						
00000005872/2026	00000005463/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	855,40
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26240650 PROCESSO 3303/2026 PROTOCOLO.						
00000005873/2026	00000005466/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.631,09
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26323982 PROCESSO 3305/2026 PROTOCOLO.						
00000005875/2026	00000005457/2026	00000002112/2026	23/03/2026	00104 - 0600127122000220027339000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	104,06
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 2016/2026.EM ANEXO FATURA 26231702 PROCESSO 3302/2026 PROTOCOLO.						
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:	1.757.588,94
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:						0,00
Total de Lançamentos: 168						TOTAL LÍQUIDO: 1.757.588,94



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006231/2025	00000004825/2025	00000003010/2025	01/04/2025	02031 - 0800415452001710096449092000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.973,69
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A UC 6/4733768-8, RESTOS A PAGAR INERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2010/2025.EM ANEXO FATURA 16255898 PROCESSO 2490/2025 PROTOCOLO.		
00000006360/2025	00000006314/2025	00000000681/2025	01/04/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	405,48
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 17666988 PROCESSO 2934/2025 PROTOCOLO.		
00000006472/2025	00000006386/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.707,76
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 17745548 PROCESSO 3067/2025 PROTOCOLO.		
00000006473/2025	00000006383/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.411,81
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18265350 PROCESSO 3068/2025 PROTOCOLO.		
00000006474/2025	00000006372/2025	00000002568/2025	07/04/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.352,34
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 17859796 PROCESSO 3011/2025 PROTOCOLO.		
00000006475/2025	00000006367/2025	00000002043/2025	07/04/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.150,91
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA ENERGIA 18177382 PROCESSO 3005/2025 PROTOCOLO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006476/2025	00000006366/2025	00000002581/2025	07/04/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	161,97
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA 18133187 PROCESSO 3001/2025 PROTOCOLO.		
00000006478/2025	00000006387/2025	00000001771/2025	07/04/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.899,17
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 17839970 PROCESSO 3035/2025 PROTOCOLO.		
00000006479/2025	00000006385/2025	00000001771/2025	07/04/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	877,28
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 18131895 PROCESSO 3033/2025 PROTOCOLO.		
00000006501/2025	00000006421/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	20.709,81
			DESCRIÇÃO:	PGTO DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18232630 PROCESSO 3054/2025 PROTOCOLO.		
00000006502/2025	00000006417/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.319,09
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18349269 PROCESSO 3043/2025 PROTOCOLO.		
00000006503/2025	00000006408/2025	00000003099/2025	07/04/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	190,24
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 18353303 QUE ATENDEU A UC 6/4085823-5 EM		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
MARÇO 2025. PROCESSO 3037/2025 PROTOCOLO.						
00000006504/2025	00000006411/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.208,27
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18028398 QUE ATENDEU A UC 6/612698-1 EM MARÇO 2025. PROCESSO3041/2025 PROTOCOLO.		
00000006506/2025	00000006425/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.234,41
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18235864 QUE ATENDEU A UC 6/2518804-6 EM MARÇO 2025. PROCESSO 3059/2025 PROTOCOLO.		
00000006507/2025	00000006418/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.891,86
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18131896 QUE ATENDEU A UC 6/189481-5 EM MARÇO 2025. PROCESSO 3045/2025 PROTOCOLO.		
00000006508/2025	00000006423/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.737,73
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18322206 QUE ATENDEU A UC 6/1975854-9		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
EM MARÇO 2025. PROCESSO 3057/2025 PROTOCOLO.						
00000006509/2025	00000006424/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.004,16
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18324083 PROCESSO 3056/2025 PROTOCOLO.						
00000006510/2025	00000006419/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.824,67
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 17840598 QUE ATENDEU A UC 6/23508-5 EM MARÇO 2025. PROCESSO 3050/2025 PROTOCOLO.						
00000006511/2025	00000006422/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	817,49
DESCRIÇÃO: COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18332444 QUE ATENDEU A UC 6/642165-5 EM MARÇO 2025. PROCESSO 3051/2025 PROTOCOLO.						
00000006512/2025	00000006420/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.821,33
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18133186 PROCESSO 3049/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006513/2025	00000006409/2025	00000001780/2025	07/04/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	270,68
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025. EM ANEXO FATURA 18235324 QUE ATENDEU A UC 6/2245174-4 EM MARÇO 2025. PROCESSO 3039/2025 PROTOCOLO.		
00000006514/2025	00000006426/2025	00000001781/2025	07/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.728,28
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18232629 PROCESSO 3063/2025 PROTOCOLO.		
00000006517/2025	00000006459/2025	00000003344/2025	08/04/2025	00792 - 1000110302001020091339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	795,75
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO FATURA 18173314 PROCESSO 3278/2025 PROTOCOLO.		
00000006518/2025	00000006436/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	108,70
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 17909128 PROCESSO 3121/2025 PROTOCOLO.		
00000006519/2025	00000006427/2025	00000001781/2025	08/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.592,59
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18329379 PROCESSO 3064/2025 PROTOCOLO.		
00000006520/2025	00000006446/2025	00000000427/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	482,45
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S : 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
PROTOCOLO 514/2025.EM ANEXO FATURA 17835923 PROCESSO 3119/2025 PROTOCOLO.						
00000006521/2025	00000006448/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	332,58
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 17835923 PROCESSO 3119/2025 PROTOCOLO.		
00000006522/2025	00000006449/2025	00000000430/2025	08/04/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	68,77
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 515/2025.EM ANEXO FATURA 17835923 PROCESSO 3119/2025 PROTOCOLO.		
00000006523/2025	00000006460/2025	00000000282/2025	08/04/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.983,94
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 18058900 PROCESSO 3268/2025 PROTOCOLO.		
00000006524/2025	00000006428/2025	00000001781/2025	08/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.398,38
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 18131762 PROCESSO 3066/2025 PROTOCOLO.		
00000006525/2025	00000006463/2025	00000000282/2025	08/04/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.863,40
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 18237848 PROCESSO 3261/2025 PROTOCOLO.		
00000006526/2025	00000006440/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-108,70
			DESCRIÇÃO:	FATURA JÁ ENVIADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 3118/2025.		
00000006526/2025	00000006440/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	108,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18216908 PROCESSO 3122/2025 PROTOCOLO.	
00000006527/2025	00000006437/2025	00000000430/2025	08/04/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.521,48
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 515/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18180812 PROCESSO 3123/2025 PROTOCOLO.	
00000006528/2025	00000006442/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	854,45
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18333317 PROCESSO 3120/2025 PROTOCOLO.	
00000006529/2025	00000006429/2025	00000001781/2025	08/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.381,69
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025. EM ANEXO FATURA 18102711 QUE ATENDEU A UC 6/23495-5 EM MARÇO 2025.	
00000006530/2025	00000006435/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	108,70
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18216908 PROCESSO 3118/2025 PROTOCOLO.	
00000006531/2025	00000006430/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.706,99
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18135486 PROCESSO 3115/2025 PROTOCOLO.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006532/2025	00000006434/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	54,35
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18178358 PROCESSO 3117/2025 PROTOCOLO.		
00000006533/2025	00000006433/2025	00000003054/2025	08/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	488,10
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18234858 PROCESSO 3116/2025 PROTOCOLO.		
00000006534/2025	00000006480/2025	00000000682/2025	08/04/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	54,35
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025.EM ANEXO FATURA 18335227 PROCESSO 3292/2025 PROTOCOLO.		
00000006535/2025	00000006482/2025	00000000681/2025	08/04/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	539,19
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18329378 PROCESSO 3294/2025 PROTOCOLO.		
00000006576/2025	00000006474/2025	00000000282/2025	09/04/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.566,63
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 18147759 PROCESSO 3273/2025 PROTOCOLO.		
00000006577/2025	00000006466/2025	00000000282/2025	09/04/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.474,13
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.E ANEXO FATURA 18305251 PROCESSO 3271/2025 PROTOCOLO.		
00000006578/2025	00000006476/2025	00000003343/2025	09/04/2025	01271 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.213,06
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM),		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.EM ANEXO FATURA 18102710 PROCESSO 3276/2025 PROTOCOLO.		
00000006579/2025	00000006470/2025	00000001866/2025	09/04/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.620,85
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18177692 PROCESSO 3280/2025 PROTOCOLO.			
00000006580/2025	00000006451/2025	00000000329/2025	09/04/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.183,14
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025.EM ANEXO FATURA 18102369 PROCESSO 3155/2025 PROTOCOLO.			
00000006581/2025	00000006468/2025	00000000282/2025	09/04/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.827,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA 17915514 PROCESSO 3272/2025 PROTOCOLO.			
00000006594/2025	00000006499/2025	00000000683/2025	09/04/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.486,05
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 18349555 PROCESSO 3293/2025 PROTOCOLO			
00000006595/2025	00000006490/2025	00000000687/2025	09/04/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	993,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 17911708 PROCESSO 3298/2025 PROTOCOLO.			
00000006596/2025	00000006485/2025	00000000683/2025	09/04/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	381,57
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 18255684 PROCESSO 3291/2025 PROTOCOLO.			
00000006597/2025	00000006496/2025	00000001306/2025	09/04/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.492,58
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA 18237453 PROCESSO 3295/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000006598/2025	00000006492/2025	00000000686/2025	09/04/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.393,65
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 18133185 PROCESSO 3297/2025 PROTOCOLO.			
00000006639/2025	00000006560/2025	00000000332/2025	09/04/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.030,56
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 15336195 PROCESSO 3330/2025 PROTOCOLO.			
00000006641/2025	00000006553/2025	00000000331/2025	09/04/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.026,13
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 17725762 PROCESSO 3320/2025 PROTOCOLO.			
00000006642/2025	00000006548/2025	00000000331/2025	09/04/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.035,17
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025. EM ANEXO FATURA 18101412 PROCESSO 3319/2025 PROTOCOLO.			
00000006643/2025	00000006547/2025	00000000331/2025	09/04/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.893,18
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 17725383 PROCESSO			
00000006645/2025	00000006556/2025	00000000331/2025	09/04/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.650,33
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 18220052 PROCESSO 3322/2025 PROTOCOLO.			
00000006651/2025	00000006583/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	264,16
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17545597 PROCESSO 3370/2025 PROTOCOLO.		
00000006652/2025	00000006589/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.399,41
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18232625 PROCESSO 3375/2025 PROTOCOLO.			
00000006653/2025	00000006572/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	438,09
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18180513 PROCESSO 3364/2025 PROTOCOLO.			
00000006654/2025	00000006578/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17778901 PROCESSO 3367/2025 PROTOCOLO.			
00000006655/2025	00000006581/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17934553 PROCESSO 3369/2025 PROTOCOLO.			
00000006656/2025	00000006569/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	108,70
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17935523 PROCESSO 3362/2025 PROTOCOLO.			
00000006657/2025	00000006567/2025	00000000332/2025	10/04/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.435,22
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 17916659 PROCESSO 3333/2025 PROTOCOLO.		
00000006658/2025	00000006587/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.231,37
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17860570 PROCESSO 3374/2025 PROTOCOLO.		
00000006659/2025	00000006564/2025	00000000332/2025	10/04/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.465,78
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FUTURA 18135104 PROCESSO 3331/2025 PROTOCOLO.		
00000006660/2025	00000006573/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.567,66
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18318406 PROCESSO 3365/2025 PROTOCOLO.		
00000006661/2025	00000006580/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	309,82
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17650202 PROCESSO 3368/2025 PROTOCOLO.		
00000006662/2025	00000006585/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	164,15
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18235126 PROCESSO 3372/2025 PROTOCOLO.		
00000006663/2025	00000006568/2025	00000003054/2025	10/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,61
		DESCRIÇÃO:		DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18180495 PROCESSO 3355/2025 PROTOCOLO.		
00000006664/2025	00000006565/2025	00000000332/2025	10/04/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	740,31
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO 18133183 PROCESSO 3332/2025 PROTOCOLO.			
00000006667/2025	00000006575/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	51,08
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 17776967 PROCESSO 3366/2025 PROTOCOLO.			
00000006668/2025	00000006571/2025	00000000333/2025	10/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.195,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18232628 PROCESSO 3363/2025 PROTOCOLO.			
00000006895/2025	00000006623/2025	00000004306/2025	11/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.394,99
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18069910 PROCESSO 3397/2025 PROTOCOLO.			
00000006896/2025	00000006619/2025	00000001821/2025	11/04/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	29.975,73
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1260/2025.EM ANEXO FATURA 18475851 PROCESSO 3377/2025 PROTOCOLO.			
00000006897/2025	00000006621/2025	00000004306/2025	11/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.059,30
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18318738 PROCESSO 3399/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007269/2025	00000006968/2025	00000004306/2025	22/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.188,42
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007270/2025	00000006995/2025	00000000683/2025	22/04/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	447,88
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007271/2025	00000006967/2025	00000001772/2025	22/04/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.210,18
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007272/2025	00000006990/2025	00000000679/2025	22/04/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.595,85
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007273/2025	00000006972/2025	00000001781/2025	22/04/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	36.188,25
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007274/2025	00000006978/2025	00000000330/2025	22/04/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.543,80
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007275/2025	00000006985/2025	00000001865/2025	22/04/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.637,16
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007276/2025	00000006973/2025	00000003098/2025	22/04/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	641,38
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007277/2025	00000006983/2025	00000000282/2025	22/04/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.181,25
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007278/2025	00000006976/2025	00000001229/2025	22/04/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.664,75
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007279/2025	00000006993/2025	00000000687/2025	22/04/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	585,94
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007280/2025	00000006992/2025	00000000625/2025	22/04/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.141,45
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		
00000007281/2025	00000006987/2025	00000003108/2025	22/04/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.360,08
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007282/2025	00000006997/2025	00000000683/2025	22/04/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.513,48
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.			
00000007283/2025	00000006977/2025	00000000328/2025	22/04/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	766,40
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.			
00000007284/2025	00000006971/2025	000000003036/2025	22/04/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	31.786,75
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 2042/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.			
00000007285/2025	00000006979/2025	00000000333/2025	22/04/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	25.838,02
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.			
00000007286/2025	00000006980/2025	00000000332/2025	22/04/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	260,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.			
00000007287/2025	00000006986/2025	000000003110/2025	22/04/2025	00873 - 1000110303001120096339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.652,64
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2318/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.			
00000007288/2025	00000006989/2025	00000000680/2025	22/04/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.628,59
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
(UC63680928-3) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.						
00000007289/2025	00000006975/2025	00000001226/2025	22/04/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.715,81
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.						
00000007290/2025	00000006970/2025	00000003099/2025	22/04/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	269,44
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.						
00000007291/2025	00000006982/2025	00000001783/2025	22/04/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.452,74
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7712146 PROCESSO 3380/2025 PROTOCOLO.						
00000007292/2025	00000006950/2025	00000004306/2025	22/04/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.592,72
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 17788403 PROCESSO 3398/2025 PROTOCOLO.						
00000007293/2025	00000006954/2025	00000001225/2025	22/04/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.075,64
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 18097126 PROCESSO 3474/2025 PROTOCOLO.						
00000007294/2025	00000006952/2025	00000001228/2025	22/04/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	98,92
DESCRIÇÃO: DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 17807455 PROCESSO 3472/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000007320/2025	00000007073/2025	00000001264/2025	23/04/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	239,42
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO PROTOCOLO 426/2025.			
00000007321/2025	00000007077/2025	00000004011/2025	23/04/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.942,02
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.			
00000007322/2025	00000007081/2025	00000001282/2025	23/04/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	216.527,95
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.			
00000008731/2025	00000008392/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,22
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18606180 PROCESSO 4553/2025 PROTOCOLO.			
00000008732/2025	00000008340/2025	00000000331/2025	13/05/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.944,71
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18903720 PROCESSO 4531/2025 PROTOCOLO.			
00000008733/2025	00000008310/2025	00000002581/2025	13/05/2025	00178 - 0500213392002020023339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	174,23
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18816260 PROCESSO 4476/2025 PROTOCOLO.			
00000008734/2025	00000008347/2025	00000000331/2025	13/05/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.441,78
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGISA 18400944 PROCESSO 4535/2025 PROTOCOLO			
00000008735/2025	00000008405/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.731,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18469101 PROCESSO 4575/2025 PROTOCOLO.	
00000008736/2025	00000008379/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	198,99
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18556232 PROCESSO 4548/2025 PROTOCOLO.	
00000008737/2025	00000008446/2025	00000003099/2025	13/05/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	186,58
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 19017521 PROCESSO 4650/2025 PROTOCOLO.	
00000008738/2025	00000008406/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	478,32
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18494336 PROCESSO 4577/2025 PROTOCOLO.	
00000008739/2025	00000008403/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.621,82
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18817536 PROCESSO 4572/2025 PROTOCOLO.	
00000008740/2025	00000008402/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.341,43
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18979564 PROCESSO 4574/2025 PROTOCOLO.	
00000008741/2025	00000008356/2025	00000000332/2025	13/05/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.121,72
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18585496 PROCESSO 4539/2025 PROTOCOLO.		
00000008742/2025	00000008358/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.428,70
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18527256 PROCESSO 4541/2025 PROTOCOLO.			
00000008743/2025	00000008344/2025	00000000331/2025	13/05/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.834,32
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18400876 PROCESSO 4534/2025 PROTOCOLO.			
00000008744/2025	00000008360/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	214,22
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18558556 PROCESSO 4542/2025 PROTOCOLO.			
00000008745/2025	00000008398/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.291,64
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18885281 PROCESSO 4557/2025 PROTOCOLO			
00000008746/2025	00000008399/2025	00000003352/2025	13/05/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.658,63
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18885281 PROCESSO 4557/2025 PROTOCOLO.			
00000008747/2025	00000008397/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	732,36
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18900630 PROCESSO 4571/2025 PROTOCOLO.		
00000008748/2025	00000008342/2025	00000000331/2025	13/05/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.329,43
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 18776957 PROCESSO 4533/2025 PROTOCOLO.			
00000008749/2025	00000008337/2025	00000000329/2025	13/05/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.290,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025.EM ANEXO FATURA 18777129 PROCESSO 4530/2025 PROTOCOLO.			
00000008750/2025	00000008411/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	54,45
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18846612 PROCESSO 4581/2025 PROTOCOLO.			
00000008751/2025	00000008385/2025	00000000430/2025	13/05/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.558,07
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 515/2025.EM ANEXO FATURA 18848201 PROCESSO 4576/2025 PROTOCOLO.			
00000008752/2025	00000008387/2025	00000004550/2025	13/05/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.160,96
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18848201 PROCESSO 4576/2025 PROTOCOLO.			
00000008755/2025	00000008413/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.273,17
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18749399 PROCESSO 4579/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008756/2025	00000008407/2025	00000003054/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	76,09
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 2037/2025.EM ANEXO FATURA 18583682 PROCESSO 4578/2025 PROTOCOLO		
00000008757/2025	00000008408/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,65
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18583682 PROCESSO 4578/2025 PROTOCOLO.		
00000008758/2025	00000008354/2025	00000000332/2025	13/05/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.940,53
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 18816256 PROCESSO 4538/2025 PROTOCOLO.		
00000008759/2025	00000008449/2025	00000001780/2025	13/05/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	265,91
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 18900472 PROCESSO 4659/2025 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA 18900472 PROCESSO 4659/2025 PROTOCOLO.		
00000008760/2025	00000008391/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.763,60
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18885284 PROCESSO 4552/2025 PROTOCOLO.		
00000008761/2025	00000008349/2025	00000000332/2025	13/05/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.185,85
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19009883 PROCESSO 4536/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008762/2025	00000008404/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,67
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18850888 PROCESSO 4573/2025 PROTOCOLO.		
00000008763/2025	00000008396/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	108,98
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 18892269 PROCESSO 4570/2025 PROTOCOLO.		
00000008764/2025	00000008362/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.475,77
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18977879 PROCESSO 4545/2025 PROTOCOLO.		
00000008765/2025	00000008376/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,61
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18451853 PROCESSO 4546/2025 PROTOCOLO.		
00000008766/2025	00000008309/2025	00000002568/2025	13/05/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.625,20
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 18536035 PROCESSO 4464/2025 PROTOCOLO.		
00000008767/2025	00000008414/2025	00000004306/2025	13/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.289,49
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19013681 PROCESSO 4580/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008768/2025	00000008378/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,63
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18604596 PROCESSO 4547/2025 PROTOCOLO.		
00000008769/2025	00000008380/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,61
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18451881PROCESSO 4550/2025 PROTOCOLO.		
00000008770/2025	00000008352/2025	00000000332/2025	13/05/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	837,39
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18816259 PROCESSO 4537/2025 PROTOCOLO.		
00000008771/2025	00000008311/2025	00000002043/2025	13/05/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.666,60
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA 18846237 PROCESSO 4473/2025 PROTOCOLO.		
00000008772/2025	00000008395/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	231,04
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18901445 PROCESSO 4559/2025 PROTOCOLO.		
00000008773/2025	00000008394/2025	00000000333/2025	13/05/2025	00538 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	571,80
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 362/2025.EM ANEXO FATURA 18850906 PROCESSO 4555/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008831/2025	00000008485/2025	00000001866/2025	14/05/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.870,08
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM ANEXO FATURA 18847964 PROCESSO 4681/2025 PROTOCOLO.		
00000008832/2025	00000008452/2025	00000005346/2025	14/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.913,41
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19019056 PROCESSO 4662/2025 PROTOCOLO.		
00000008833/2025	00000008464/2025	00000005346/2025	14/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.822,38
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18885283 PROCESSO 4671/2025 PROTOCOLO.		
00000008834/2025	00000008458/2025	00000005346/2025	14/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	584,74
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19013864 PROCESSO 4667/2025 PROTOCOLO.		
00000008835/2025	00000008511/2025	00000001782/2025	14/05/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.157,23
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 18883645 PROCESSO 4684/2025 PROTOCOLO.		
00000008836/2025	00000008510/2025	00000001782/2025	14/05/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.776,80
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18806576 PROCESSO 4683/2025 PROTOCOLO.		
00000008837/2025	00000008512/2025	00000001782/2025	14/05/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.685,24
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 18982808 PROCESSO 4694/2025 PROTOCOLO.			
00000008838/2025	00000008508/2025	00000001782/2025	14/05/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.122,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 18741003 PROCESSO 4685/2025 PROTOCOLO.			
00000008839/2025	00000008493/2025	00000001782/2025	14/05/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.085,84
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18588315 PROCESSO 4695/2025 PROTOCOLO.			
00000008840/2025	00000008487/2025	00000003344/2025	14/05/2025	00792 - 1000110302001020091339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	802,71
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO FATURA 18861105 PROCESSO 4682/2025 PROTOCOLO.			
00000008841/2025	00000008486/2025	00000003343/2025	14/05/2025	01271 - 1000110302001020148339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.762,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.EM ANEXO FATURA 18780987 PROCESSO 4668/2025 PROTOCOLO.			
00000008842/2025	00000008491/2025	00000001228/2025	14/05/2025	01760 - 0800418542001720083339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	98,92
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 18485838 PROCESSO 4693/2025 PROTOCOLO.			
00000008843/2025	00000008443/2025	00000000324/2025	14/05/2025	00123 - 0400104129000220016339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.645,37
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO FATURA 18475866 PROCESSO 4648/2025 PROTOCOLO			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000008844/2025	00000008445/2025	00000000324/2025	14/05/2025	00123 - 0400104129000220016339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.369,88
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO FATURA 18805514 PROCESSO 4649/2025 PROTOCOLO.		
00000008845/2025	00000008488/2025	00000001225/2025	14/05/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.073,99
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 18771343 PROCESSO 4690/2025 PROTOCOLO.		
00000010196/2025	00000009969/2025	00000004011/2025	15/05/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.717,05
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.		
00000010197/2025	00000009970/2025	00000001282/2025	15/05/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	212.876,28
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.		
00000008967/2025	00000008475/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.204,09
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18809682 PROCESSO 4676/2025 PROTOCOLO.		
00000008968/2025	00000008467/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	22.817,35
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18880489 PROCESSO 4672/2025 PROTOCOLO.		
00000008969/2025	00000008472/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.937,51
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19015451 PROCESSO 4674/2025 PROTOCOLO.	
00000008970/2025	00000008480/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.691,87
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18780988 PROCESSO 4677/2025 PROTOCOLO.	
00000008971/2025	00000008462/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.489,36
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA ENERGISA 18980295 PROCESSO 4670/2025 PROTOCOLO.	
00000008972/2025	00000008482/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	21.020,50
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18427698 PROCESSO 4678/2025 PROTOCOLO.	
00000008973/2025	00000008484/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.338,13
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18932556 PROCESSO 4679/2025 PROTOCOLO.		
00000008974/2025	00000008468/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.687,86
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18977629 PROCESSO 4673/2025 PROTOCOLO.			
00000008975/2025	00000008456/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.291,63
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18816258 PROCESSO 4666/2025 PROTOCOLO.			
00000008976/2025	00000008460/2025	00000005346/2025	16/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	37.287,99
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18475577 PROCESSO 4669/2025 PROTOCOLO.			
00000009064/2025	00000008474/2025	00000005346/2025	20/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.125,97
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18885282 PROCESSO 4675/2025 PROTOCOLO.		
00000009065/2025	00000008454/2025	00000005346/2025	20/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.082,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18808700 PROCESSO 4663/2025 PROTOCOLO.			
00000009106/2025	00000008798/2025	00000003109/2025	21/05/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.122,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025.EM ANEXO FATURA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009107/2025	00000008766/2025	00000000330/2025	21/05/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.734,32
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009108/2025	00000008775/2025	00000001783/2025	21/05/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.838,70
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009109/2025	00000008763/2025	00000001226/2025	21/05/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.294,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009110/2025	00000008764/2025	00000001229/2025	21/05/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.916,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009111/2025	00000008774/2025	00000000332/2025	21/05/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	284,21
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009112/2025	00000008761/2025	00000001781/2025	21/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	24.004,41
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009113/2025	00000008785/2025	00000000625/2025	21/05/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.552,31
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009114/2025	00000008790/2025	00000000683/2025	21/05/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	398,96
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009115/2025	00000008754/2025	00000001772/2025	21/05/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.188,68
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009116/2025	00000008756/2025	00000003099/2025	21/05/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.208,27
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009117/2025	00000008787/2025	00000000687/2025	21/05/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	653,23
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009118/2025	00000008759/2025	00000005857/2025	21/05/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.006,47
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4815/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009119/2025	00000008780/2025	00000003108/2025	21/05/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.326,48
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009120/2025	00000008796/2025	00000001782/2025	21/05/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	19.095,26
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009121/2025	00000008755/2025	00000004306/2025	21/05/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.976,83
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO		
00000009122/2025	00000008781/2025	00000000680/2025	21/05/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.339,58
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		
00000009123/2025	00000008777/2025	00000001865/2025	21/05/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.857,67
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009124/2025	00000008783/2025	00000000679/2025	21/05/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.851,86
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009125/2025	00000008758/2025	00000003036/2025	21/05/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.787,08
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 2042/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009126/2025	00000008797/2025	00000003110/2025	21/05/2025	00873 - 1000110303001120096339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.605,58
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2318/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO			
00000009127/2025	00000008765/2025	00000000328/2025	21/05/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.040,20
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009128/2025	00000008772/2025	00000005730/2025	21/05/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	40.969,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.			
00000009129/2025	00000008791/2025	00000001298/2025	21/05/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.320,08
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7738419 PROCESSO 4733/2025 PROTOCOLO.			
00000009131/2025	00000008803/2025	00000000683/2025	21/05/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.348,62
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 19020848 PROCESSO 4945/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000009132/2025	00000008805/2025	00000000683/2025	21/05/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	330,33
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 18941016 PROCESSO 4944/2025 PROTOCOLO.			
00000009133/2025	00000008804/2025	00000000686/2025	21/05/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.563,72
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 18816257 PROCESSO 4940/2025 PROTOCOLO.			
00000009134/2025	00000008800/2025	00000000681/2025	21/05/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	605,96
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA 19015450 PROCESSO 4947/2025 PROTOCOLO.			
00000009135/2025	00000008810/2025	00000000687/2025	21/05/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.261,40
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 18580019 PROCESSO 4942/2025 PROTOCOLO.			
00000009136/2025	00000008802/2025	00000000681/2025	21/05/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	54,54
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA 19011868 PROCESSO 4946/2025 PROTOCOLO.			
00000009137/2025	00000008806/2025	00000001306/2025	21/05/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.020,54
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA 18883394 PROCESSO 4943/2025 PROTOCOLO.			
00000010148/2025	00000008451/2025	00000005346/2025	28/05/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.979,95
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 18706473 PROCESSO 4661/2025 PROTOCOLO.			
00000010532/2025	00000010334/2025	00000001821/2025	03/06/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.480,51
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1260/2025.EM ANEXO FATURA 19147022 PROCESSO 5564/2025 PROTOCOLO.		
00000010533/2025	00000010335/2025	00000006746/2025	03/06/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.671,40
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.EM ANEXO FATURA 19147022 PROCESSO 5564/2025 PROTOCOLO.		
00000010785/2025	00000010606/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.648,02
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19672240 PROCESSO 5927/2025 PROTOCOLO.		
00000010786/2025	00000010608/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,69
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19278155 PROCESSO 5925/2025 PROTOCOLO.		
00000010787/2025	00000010607/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	225,56
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19193300 PROCESSO 5926/2025 PROTOCOLO.		
00000010788/2025	00000010603/2025	00000000329/2025	10/06/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.572,78
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025.EM ANEXO FATURA 19470379 PROCESSO 5906/2025 PROTOCOLO.		
00000010789/2025	00000010637/2025	00000000331/2025	10/06/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.433,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 19053419 PROCESSO 5914/2025 PROTOCOLO.	
00000010790/2025	00000010635/2025	00000000331/2025	10/06/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.168,15
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 19580983 PROCESSO 5912/2025 PROTOCOLO.	
00000010791/2025	00000010629/2025	00000000332/2025	10/06/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.907,68
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19262236 PROCESSO 5908/2025 PROTOCOLO.	
00000010792/2025	00000010633/2025	00000000332/2025	10/06/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	795,96
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19512954 PROCESSO 5910/2025 PROTOCOLO.	
00000010793/2025	00000010631/2025	00000000332/2025	10/06/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.309,38
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19512958 PROCESSO 5909/2025 PROTOCOLO.	
00000010794/2025	00000010639/2025	00000000331/2025	10/06/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.209,65
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 19462141 PROCESSO 5915/2025 PROTOCOLO.	
00000010795/2025	00000010636/2025	00000000331/2025	10/06/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.596,66
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 19053501 PROCESSO 5913/2025 PROTOCOLO	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000010796/2025	00000010628/2025	00000000332/2025	10/06/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.078,88
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 19696524 PROCESSO 5907/2025 PROTOCOLO.			
00000010797/2025	00000010647/2025	00000002568/2025	10/06/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.727,08
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 19223127 PROCESSO 5954/2025 PROTOCOLO.			
00000010798/2025	00000010651/2025	00000002581/2025	10/06/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	292,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA 19512961 PROCESSO 5955/2025 PROTOCOLO.			
00000010813/2025	00000010641/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	284,37
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19586817 PROCESSO 5916/2025 PROTOCOLO.			
00000010814/2025	00000010611/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.334,50
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19598683 PROCESSO 5923/2025 PROTOCOLO.			
00000010815/2025	00000010627/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	43,91
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19116409 PROCESSO 5918/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000010816/2025	00000010613/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33,08
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19276167 PROCESSO 5922/2025 PROTOCOLO.		
00000010817/2025	00000010616/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.073,52
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19219994 PROCESSO 5920/2025 PROTOCOLO.		
00000010818/2025	00000010626/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.742,30
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19598690 PROCESSO 5919/2025 PROTOCOLO.		
00000010819/2025	00000010644/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	590,44
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19532204 PROCESSO 5917/2025 PROTOCOLO.		
00000010820/2025	00000010614/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32,93
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19116399 PROCESSO 5921/2025 PROTOCOLO.		
00000010821/2025	00000010610/2025	00000003352/2025	10/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	210,15
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 19194384 PROCESSO 5924/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000010865/2025	00000010716/2025	00000002043/2025	11/06/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.595,24
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA 19533570 PROCESSO 5956/2025 PROTOCOLO.		
00000010934/2025	00000010779/2025	00000000687/2025	12/06/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.319,35
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 19251319 PROCESSO 6046/2025 PROTOCOLO.		
00000010936/2025	00000010781/2025	00000000686/2025	12/06/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.600,79
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 19512959 PROCESSO 6044/2025 PROTOCOLO.		
00000010937/2025	00000010787/2025	00000000683/2025	12/06/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	111,65
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA 19720422 PROCESSO 6041/2025 PROTOCOLO.		
00000010938/2025	00000010788/2025	00000000682/2025	12/06/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	55,78
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19698621 PROCESSO 6038/2025 PROTOCOLO.		
00000010939/2025	00000010783/2025	00000000681/2025	12/06/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	675,00
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025.EM ANEXO FATURA 19708903 PROCESSO 6042/2025 PROTOCOLO.		
00000010942/2025	00000010780/2025	00000000683/2025	12/06/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	373,51
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGISA 19630194 PROCESSO 6047/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000011028/2025	00000010867/2025	00000001782/2025	13/06/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.162,82
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19503123 PROCESSO 6104/2025 PROTOCOLO.		
00000011030/2025	00000010875/2025	00000001782/2025	13/06/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.252,57
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19591126 PROCESSO 6090/2025 PROTOCOLO.		
00000011032/2025	00000010870/2025	00000003344/2025	13/06/2025	00792 - 1000110302001020091339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	619,24
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO FATURA 19549154 PROCESSO 6085/2025 PROTOCOLO.		
00000011034/2025	00000010863/2025	00000003343/2025	13/06/2025	01271 - 1000110302001020148339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.638,83
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.EM ANEXO FATURA 19462624 PROCESSO 6084/2025 PROTOCOLO.		
00000011036/2025	00000010873/2025	00000001866/2025	13/06/2025	00850 - 1000110302001020095339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.020,57
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM ANEXO FATURA 19535730 PROCESSO 6088/2025 PROTOCOLO.		
00000011039/2025	00000010802/2025	00000001306/2025	13/06/2025	00970 - 1100208244001320104339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.428,33
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA 19590859 PROCESSO 6040/2025 PROTOCOLO.		
00000011041/2025	00000010800/2025	00000001771/2025	13/06/2025	00009 - 0200104122000220004339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.866,79
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 19147031 PROCESSO 6051/2025 PROTOCOLO.		
00000011272/2025	00000010887/2025	00000001782/2025	17/06/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.924,12
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19689674 PROCESSO 6095/2025 PROTOCOLO.		
00000011273/2025	00000011049/2025	00000006746/2025	17/06/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-700,30
			DESCRIÇÃO:	LIQUIDADO A MAIOR		
00000011273/2025	00000011049/2025	00000006746/2025	17/06/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32.794,30
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.EM ANEXO FATURA 19825274 PROCESSO 6195/2025 PROTOCOLO.		
00000011274/2025	00000011050/2025	00000007174/2025	17/06/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	700,30
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO NA FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (UC 6/612658-5), OCORRIDA NA FATURA DE MAIO/2025 E COBRADA NA FATURA DE JUNHO/2025. PROCESSO PROTOCOLO 6067/2025. (ENCAMINHADO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº. 11.949/2025).EM ANEXO FATURA 19825274 PROCESSO 6195/2025 PROTOCOLO		
00000011275/2025	00000010882/2025	00000001782/2025	17/06/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.636,11
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19425145 PROCESSO 6092/2025 PROTOCOLO.		
00000011276/2025	00000010884/2025	00000001782/2025	17/06/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.140,97
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA 19262757 PROCESSO 6103/2025 PROTOCOLO.		
00000011277/2025	00000011056/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.230,22
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19377443 PROCESSO 6220/2025 PROTOCOLO.		
00000011278/2025	00000011060/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	36.506,99
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19146611 PROCESSO 6223/2025 PROTOCOLO.		
00000011279/2025	00000011006/2025	00000007135/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.086,33
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19704070 PROCESSO 6156/2025 PROTOCOLO.			
00000011280/2025	00000011019/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.824,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19462625 PROCESSO 6204/2025 PROTOCOLO.			
00000011281/2025	00000010969/2025	00000007135/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.648,79
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19133405 PROCESSO 6141/2025 PROTOCOLO.			
00000011282/2025	00000011064/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.838,65
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.			
00000011283/2025	00000011053/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.739,26
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19721129 PROCESSO 6218/2025 PROTOCOLO.		
00000011284/2025	00000011083/2025	00000001228/2025	17/06/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	54,96
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 19154845 PROCESSO 6292/2025 PROTOCOLO.			
00000011285/2025	00000011035/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.176,18
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19587061PROCESSO 6208/2025 PROTOCOLO.			
00000011286/2025	00000011058/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.733,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19511983 PROCESSO 6222/2025 PROTOCOLO.			
00000011287/2025	00000010981/2025	00000004550/2025	17/06/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.129,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025.EM ANEXO FATURA 19533231 PROCESSO 6152/2025 PROTOCOLO.			
00000011288/2025	00000010976/2025	00000007135/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.750,41
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19679078 PROCESSO 6139/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000011289/2025	00000011063/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.440,55
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19693173 PROCESSO 6227/2025 PROTOCOLO.						
00000011290/2025	00000011073/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.436,08
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19102374 PROCESSO 6230/2025 PROTOCOLO.						
00000011291/2025	00000011015/2025	00000003099/2025	17/06/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	190,90
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 19719827 PROCESSO 6198/2025 PROTOCOLO.						
00000011292/2025	00000011016/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.982,83
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19637992 PROCESSO 6203/2025 PROTOCOLO.						
00000011293/2025	00000011039/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33.859,20
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19598692 PROCESSO 6211/2025 PROTOCOLO.		
00000011294/2025	00000010974/2025	00000004306/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33,22
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19532185 PROCESSO 6138/2025 PROTOCOLO.			
00000011295/2025	00000011054/2025	00000004306/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	111,07
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19579099 PROCESSO 6219/2025 PROTOCOLO.			
00000011296/2025	00000011024/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	38.947,39
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. FATURA 19598691 PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 PROTOCOLO.			
00000011297/2025	00000010972/2025	00000004306/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	756,47
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19585145 PROCESSO 6136/2025 PROTOCOLO.			
00000011298/2025	00000011078/2025	00000001225/2025	17/06/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.317,96
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 19475295 PROCESSO 6291/2025 PROTOCOLO.			
00000011299/2025	00000011061/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.705,71
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19673277 PROCESSO 6225/2025 PROTOCOLO.		
00000011300/2025	00000011071/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	110,71
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19503974 PROCESSO 6229/2025 PROTOCOLO.			
00000011301/2025	00000011004/2025	00000004306/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	55,37
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19534128 PROCESSO 6157/2025 PROTOCOLO.			
00000011302/2025	00000011044/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.952,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7, 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19512960 PROCESSO 6217/2025 PROTOCOLO.			
00000011303/2025	00000010985/2025	00000007135/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	771,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 19184289 PROCESSO 6153/2025 PROTOCOLO.			
00000011304/2025	00000011075/2025	00000001780/2025	17/06/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	234,38
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 19589156 PROCESSO 6231/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000011305/2025	00000011042/2025	00000005346/2025	17/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	403,88
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 19707026 PROCESSO 6214/2025 PROTOCOLO.		
00000011306/2025	00000011000/2025	00000004306/2025	17/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	110,03
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA 19254183 PROCESSO 6154/2025 PROTOCOLO.		
00000011450/2025	00000011089/2025	00000003012/2025	18/06/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.947,64
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025.EM ANEXO FATURA 19717225 PROCESSO 6293/2025 PROTOCOLO.		
00000011529/2025	00000010913/2025	00000001229/2025	18/06/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.875,82
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025.EM ANEXO FATURA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011530/2025	00000010935/2025	00000000680/2025	18/06/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.454,41
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011531/2025	00000010915/2025	00000000328/2025	18/06/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	975,67
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000011532/2025	00000010900/2025	00000004306/2025	18/06/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.196,28
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011533/2025	00000010910/2025	00000001226/2025	18/06/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.368,27
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011534/2025	00000010902/2025	00000003099/2025	18/06/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	196,18
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011535/2025	00000010921/2025	00000000332/2025	18/06/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	261,25
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011537/2025	00000010931/2025	00000003108/2025	18/06/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.504,56
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011538/2025	00000010936/2025	00000000679/2025	18/06/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.050,00
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000011539/2025	00000010923/2025	00000001783/2025	18/06/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.020,74
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011541/2025	00000010918/2025	00000000330/2025	18/06/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.133,40
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011542/2025	00000010944/2025	00000000687/2025	18/06/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	620,25
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011543/2025	00000010897/2025	00000001772/2025	18/06/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.730,55
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011544/2025	00000010903/2025	00000005857/2025	18/06/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	993,53
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3) VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4815/2025.EM ANEXO FATURA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011545/2025	00000010908/2025	00000005346/2025	18/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.640,38
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011546/2025	00000010929/2025	00000003109/2025	18/06/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.360,20
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL,		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011547/2025	00000010920/2025	00000005730/2025	18/06/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.163,51
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.			
00000011548/2025	00000010938/2025	00000000625/2025	18/06/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.460,29
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO			
00000011549/2025	00000010907/2025	00000001781/2025	18/06/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	39.024,32
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 1241/2025.EM ANEXO FATURA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011550/2025	00000010905/2025	00000007095/2025	18/06/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.115,74
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011551/2025	00000010948/2025	00000000683/2025	18/06/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	387,90
			DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011552/2025	00000011132/2025	00000007216/2025	18/06/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.266,89
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.		
00000011553/2025	00000010926/2025	00000001865/2025	18/06/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.076,51
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.			
00000011554/2025	00000010950/2025	00000001298/2025	18/06/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.546,21
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011556/2025	00000010909/2025	00000003098/2025	18/06/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	673,24
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011557/2025	00000010925/2025	00000001782/2025	18/06/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	19.175,10
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7762356 PROCESSO 6058/2025 PROTOCOLO.			
00000011660/2025	00000011298/2025	00000001771/2025	23/06/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.096,72
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 19511982 PROCESSO 6381/2025 PROTOCOLO.			
00000011786/2025	00000011462/2025	00000001282/2025	24/06/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	241.793,45
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.			
00000011787/2025	00000011461/2025	00000004011/2025	24/06/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.883,79
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000013950/2025	00000013579/2025	00000001282/2025	15/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	251.306,01
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.		
00000013952/2025	00000013569/2025	00000004011/2025	15/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.370,76
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.		
00000013675/2025	00000013297/2025	00000003012/2025	17/07/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.789,85
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025.NFE 020.403.962.UC 6/4733768-8.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7387/2025.PROTOCOLO.		
00000013712/2025	00000013290/2025	00000005730/2025	17/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.712,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.NFE 020.273.952,UC 6/23468-2.PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7534/2025.PROTOCOLO.		
00000013714/2025	00000013294/2025	00000002581/2025	17/07/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	279,60
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.NFE 20.199.493.UC 6/23505-1.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7391/2025.PROTOCOLO.		
00000013715/2025	00000013313/2025	00000001228/2025	17/07/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	95,56
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.NFE 019.853.635.UC.6/3178843-3.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7385/2025.PROTOCOLO.		
00000013716/2025	00000013272/2025	00000001225/2025	17/07/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.493,78
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025,NFE 020.161.666.UC 6/1328445-0.REFERENTE PERÍODOJUNHO/2025.PROCESSO 7386/2025.PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000013717/2025	00000013279/2025	00000002568/2025	17/07/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.429,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.NFE 019.915.663.UC 6/650705-7.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7393/2025.PROTOCOLO.			
00000013718/2025	00000013300/2025	00000002043/2025	17/07/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.525,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.NFE 20.236.407.UC 6/690233-2.REFERENE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7392/2025.PROTOCOLO.			
00000013718/2025	00000013300/2025	00000002043/2025	17/07/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-0,30
		DESCRIÇÃO:	LIQUIDADO A MAIOR			
00000013719/2025	00000013274/2025	00000006746/2025	17/07/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.464,42
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.NFE 020.474.801.UC 6/612658-5.REFERENTE PERÍODO JULHO/2025.PROCESSO 7425/2025.PROTOCOLO.			
00000013720/2025	00000013264/2025	00000001782/2025	17/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.757,36
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.NFE 20.118.653.UC 6/2282006-2.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7447/2025.PROTOCOLO.			
00000013721/2025	00000013265/2025	00000000282/2025	17/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	167,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.NFE 020.118.653.UC.6/2282006-2.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7447/2025.PROTOCOLO.			
00000013723/2025	00000013258/2025	00000001782/2025	17/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.427,95
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.EM ANEXO NFE 020.199.458.UC 6/1132105-6.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7426/2025.PROTOCOLO.			
00000013725/2025	00000013269/2025	00000001866/2025	17/07/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.787,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.NFE 020.223.642.UC 6/792641-3.PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7439/2025.PROTOCOLO.	
00000013742/2025	00000013319/2025	00000003343/2025	17/07/2025	01271 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.092,78
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.NFE 020.164.401.UC 6/23494-8.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7429/2025.PROTOCOLO.	
00000013743/2025	00000013307/2025	00000003344/2025	17/07/2025	00792 - 1000110302001020091339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	444,89
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.NFE.020.223.819.UC.6/1740146-4.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7435/2025.PROTOCOLO.	
00000013744/2025	00000013311/2025	00000001782/2025	17/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.175,33
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025.NFE 020.271.377.UC 6/980029-3.REFERENTE PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7427/2025.PROTOCOLO.	
00000013745/2025	00000013327/2025	00000000282/2025	17/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.260,38
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025.NFE 019.957.648.UC 6/866359-3.PERÍODO JUNHO/2025.PROCESSO 7446/2025.PROTOCOLO.	
00000013793/2025	00000013363/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.574,06
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19919008 QUE ATENDEU A UC 6/977370-6 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7524/2025 PROTOCOLO.	
00000013794/2025	00000013379/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	501,77
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20232939 QUE ATENDEU A UC 6/607343-1 EM	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
JUNHO 2025. PROCESSO 7533/2025 PROTOCOLO.						
00000013795/2025	00000013370/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33,86
DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19973251 QUE ATENDEU A UC 6/1328714-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7528/2025 PROTOCOLO.			
00000013796/2025	00000013375/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.691,12
DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20273945 QUE ATENDEU A UC 6/23484-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7531/2025 PROTOCOLO.			
00000013797/2025	00000013364/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	46,03
DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19812001 QUE ATENDEU A UC 6/1300275-3 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7525/2025 PROTOCOLO.			
00000013798/2025	00000013368/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	160,00
DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19894688 QUE ATENDEU A UC 6/1220863-3 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7527/2025 PROTOCOLO.			
00000013799/2025	00000013377/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	200,62
DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20286801 QUE ATENDEU A UC 6/1379590-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7532/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000013800/2025	00000013374/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.677,55
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 20362028 QUE ATENDEU A UC 6/709636-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7530/2025 PROTOCOLO.		
00000013801/2025	00000013371/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33,67
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19811983 QUE ATENDEU A UC 6/1293669-6 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7529/2025 PROTOCOLO.		
00000013802/2025	00000013365/2025	00000005730/2025	18/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	112,97
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19974516 QUE ATENDEU A UC 6/2014377-2 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7526/2025 PROTOCOLO.		
00000013884/2025	00000013346/2025	00000000331/2025	21/07/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.797,55
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025. EM ANEXO FATURA 19768956 QUE ATENDEU A UC 6/1938101-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7510/2025 PROTOCOLO.		
00000013885/2025	00000013347/2025	00000000331/2025	21/07/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.664,56
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025. EM ANEXO FATURA 19769012 QUE ATENDEU A UC 6/2177044-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7511/2025 PROTOCOLO.		
00000013886/2025	00000013353/2025	00000000332/2025	21/07/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	906,07
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 20385785 QUE ATENDEU A UC 6/2543710-4 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7519/2025 PROTOCOLO.		
00000013887/2025	00000013352/2025	00000000332/2025	21/07/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.845,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 19956622 QUE ATENDEU A UC 6/691932-8 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7517/2025 PROTOCOLO.			
00000013888/2025	00000013348/2025	00000000331/2025	21/07/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.282,50
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 20283170 QUE ATENDEU A UC 6/4162287-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7514/2025 PROTOCOLO.			
00000013890/2025	00000013343/2025	00000000329/2025	21/07/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.419,52
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025. EM ANEXO FATURA 20166499 QUE ATENDEU A UC 6/1559426-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7504/2025 PROTOCOLO.			
00000013891/2025	00000013344/2025	00000000331/2025	21/07/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.936,95
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 20161176 QUE ATENDEU A UC 6/891418-6 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7507/2025 PROTOCOLO.			
00000013892/2025	00000013358/2025	00000000332/2025	21/07/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	674,06
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 2019948 QUE ATENDEU A UC 6/23476-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7521/2025 PROTOCOLO.			
00000013893/2025	00000013412/2025	00000001306/2025	21/07/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.754,60
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025. EM ANEXO FATURA 20271182 QUE ATENDEU A UC 6/951931-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7649/2025 PROTOCOLO.		
00000013894/2025	00000013396/2025	00000000683/2025	21/07/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	286,58
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025. EM ANEXO FATURA 20321834QUE ATENDEU A UC 6/189479-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7634/2025 PROTOCOLO.			
00000013895/2025	00000013403/2025	00000000687/2025	21/07/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.240,73
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 19947455 QUE ATENDEU A UC 6/1581453-6 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7646/2025 PROTOCOLO.			
00000013896/2025	00000013397/2025	00000000686/2025	21/07/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.065,06
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025. EM ANEXO FATURA 20199490 QUE ATENDEU A UC 6/23470-8 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7635/2025 PROTOCOLO.			
00000013897/2025	00000013448/2025	00000000682/2025	21/07/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,34
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025. EM ANEXO FATURA 2040351 QUE ATENDEU A UC 6/2095643-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7650/2025 PROTOCOLO.			
00000013898/2025	00000013408/2025	00000000681/2025	21/07/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	572,31
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025. EM ANEXO FATURA 20385626 QUE ATENDEU A UC 6/23506-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7648/2025 PROTOCOLO.			
00000013917/2025	00000013350/2025	00000000332/2025	22/07/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.819,57
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 20199489 QUE ATENDEU A UC 6/23469-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7516/2025 PROTOCOLO.			
00000013920/2025	00000013405/2025	00000005730/2025	22/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	256,91



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 19898764 QUE ATENDEU A UC 6/2031990-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7523/2025 PROTOCOLO.	
00000014092/2025	00000013699/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.030,65
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20367895, UC 6/1975854-9, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7693/2025. PROTOCOLO.	
00000014093/2025	00000013697/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.745,17
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20164402, UC 6/23495-5, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7697/2025. PROTOCOLO.	
00000014094/2025	00000013707/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	37.685,98
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 19825697, UC 6/23508-5, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7689/2025. PROTOCOLO.	
00000014095/2025	00000013693/2025	00000001772/2025	23/07/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	182,90
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 20243287	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
QUE ATENDEU A UC 6/189480-7 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7677/2025 PROTOCOLO.						
00000014096/2025	00000013689/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.215,54
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO NF 20311733 QUE ATENDEU A UC 6/3690163-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7699/2025 PROTOCOLO.						
00000014097/2025	00000013632/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.390,28
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 19839412 QUE ATENDEU A UC 6/856814-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7811/2025 PROTOCOLO.						
00000014098/2025	00000013630/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20278704 QUE ATENDEU A UC 6/3647118-3 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7807/2025 PROTOCOLO.						
00000014099/2025	00000013701/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.696,52
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 20203874 QUE ATENDEU A UC 6/866091-2 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7696/2025 PROTOCOLO.						
00000014100/2025	00000013691/2025	00000001772/2025	23/07/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.630,01
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 20202038 QUE ATENDEU A UC 6/189480-7 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7676/2025 PROTOCOLO.						
00000014102/2025	00000013673/2025	00000004306/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.601,17
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025. EM ANEXO FATURA 20375244 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7810/2025 PROTOCOLO						
00000014103/2025	00000013674/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	572,49
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20375244 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7810/2025 PROTOCOLO						
00000014104/2025	00000013618/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.465,95
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20040730 QUE ATENDEU A UC 6/947912-2 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7803/2025 PROTOCOLO.						
00000014105/2025	00000013690/2025	00000001772/2025	23/07/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.697,15
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 19825289 QUE ATENDEU A UC 6/654527-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7675/2025 PROTOCOLO.						
00000014107/2025	00000013672/2025	00000004550/2025	23/07/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.090,81
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025. EM ANEXO FATURA 20228783 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7800/2025 PROTOCOLO.						
00000014108/2025	00000013705/2025	00000007216/2025	23/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.047,73
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 20183635 QUE ATENDEU A UC 6/4644772-8 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7680/2025 PROTOCOLO.			
00000014109/2025	00000013703/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.498,88
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20360517, UC 6/964964-1, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7690/2025. PROTOCOLO.			
00000014110/2025	00000013706/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.314,34
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20199491, UC 6/23475-7, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7687/2025. PROTOCOLO.			
00000014111/2025	00000013631/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	757,03
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20286980 QUE ATENDEU A UC 6/2009739-0 EM JUNHO 2025.PROCESSO 7808/2025 PROTOCOLO.			
00000014112/2025	00000013702/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.911,52
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
EM ANEXO NF 20411922, UC 6/612661-9, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7685/2025. PROTOCOLO.						
00000014113/2025	00000013622/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	112,68
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 19951293 QUE ATENDEU A UC 6/2671012-9 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7802/2025 PROTOCOLO.		
00000014114/2025	00000013628/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	56,87
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20237557 QUE ATENDEU A UC 6/706828-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7804/2025 PROTOCOLO.		
00000014115/2025	00000013624/2025	00000004306/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	654,43
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025. EM ANEXO FATURA 19872588 QUE ATENDEU A UC 6/1357823-2 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7801/2025 PROTOCOLO. N		
00000014116/2025	00000013626/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	359,65
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 19872588 QUE ATENDEU A UC 6/1357823-2 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7801/2025 PROTOCOLO.		
00000014117/2025	00000013695/2025	00000007216/2025	23/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.257,43
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 1944217 QUE ATENDEU A UC 6/4724627-7 EM MAIO 2025. PROCESSO 7679/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000014118/2025	00000013700/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.650,60
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.NF 020.395.627.UC 6/23507-7. PERÍODO JUNHO/2025.PROTOCOLO.						
00000014119/2025	00000013696/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.065,77
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 19789779 QUE ATENDEU A UC 6/2690934-1 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7698/2025 PROTOCOLO.						
00000014120/2025	00000013633/2025	00000007135/2025	23/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,13
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20231795 QUE ATENDEU A UC 6/603408-6 EM JUNHO 2025. PROTOCOLO 7809/2025						
00000014126/2025	00000013711/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.925,61
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20202039, UC 6/189481-5, REFERENTE A JUNHO/2025, PROCESSO Nº 7686/2025. PROTOCOLO.						
00000014127/2025	00000013715/2025	00000001780/2025	23/07/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	232,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025 EM ANEXO NF 20288040, UC 6/2245174-4, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7683/2025. PROTOCOLO.						
00000014128/2025	00000013722/2025	00000008840/2025	23/07/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.213,50
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025. EM ANEXO FATURA 2409944 QUE ATENDEU A UC 6/875838-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7626/2025 PROTOCOLO.						
00000014129/2025	00000013709/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	719,12
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20400020, UC 6/642165-5, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7688/2025. PROTOCOLO.						
00000014131/2025	00000013718/2025	00000007216/2025	23/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.655,62
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 20128755 QUE ATENDEU A UC 6/4724627-7 EM JUNHO 2025. PROCESSO7681/2025 PROTOCOLO.						
00000014132/2025	00000013723/2025	00000007216/2025	23/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.399,39
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 19494745 QUE ATENDEU A UC 6/4644772-8 REFERENTE A MAIO 2025. PROCESSO 7678/2025 PROTOCOLO.						
00000014133/2025	00000013712/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33.480,50
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4,						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20273954, UC 6/23480-7, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7691/2025. PROTOCOLO.		
00000014134/2025	00000013708/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.505,97
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7, 642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20067043, UC 6/612698-1, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7684/2025. PROTOCOLO.			
00000014135/2025	00000013714/2025	00000005346/2025	23/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.754,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7, 642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20288790, UC 6/2518804-6, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7692/2025. PROTOCOLO.			
00000014138/2025	00000013541/2025	00000001782/2025	24/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.424,69
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1239/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014139/2025	00000013537/2025	00000001783/2025	24/07/2025	00672 - 1000110122000820084339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.724,12
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014140/2025	00000013501/2025	00000003099/2025	24/07/2025	00362 - 0700515451000520127339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	67,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO,		
00000014141/2025	00000013724/2025	00000001772/2025	24/07/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	56,47
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROTOCOLO.			
00000014142/2025	00000013531/2025	00000003352/2025	24/07/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	28.394,76
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6. EM ANEXO FATURA 7804696 REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014143/2025	00000013591/2025	00000001225/2025	24/07/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	56,15
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014144/2025	00000013557/2025	00000000684/2025	24/07/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	421,38
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014145/2025	00000013500/2025	00000004306/2025	24/07/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	572,49
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9. PROCESSO PROTOCOLO 3124/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014146/2025	00000013516/2025	00000001226/2025	24/07/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.428,42
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO		
00000014147/2025	00000013547/2025	00000003109/2025	24/07/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.685,41
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO			
00000014148/2025	00000013505/2025	00000005346/2025	24/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	33.870,28
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014149/2025	00000013553/2025	00000000687/2025	24/07/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	715,79
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014150/2025	00000013524/2025	00000008707/2025	24/07/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.465,19
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014151/2025	00000013540/2025	00000000282/2025	24/07/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	183,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO PROTOCOLO 421/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014152/2025	00000013550/2025	00000003108/2025	24/07/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.086,14
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO						
00000014153/2025	00000013554/2025	00000001298/2025	24/07/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.200,99
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014154/2025	00000013503/2025	00000007095/2025	24/07/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32.171,63
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025. EM ANEXO FATUR 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014155/2025	00000013533/2025	00000000328/2025	24/07/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	840,30
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014156/2025	00000013543/2025	00000008714/2025	24/07/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.592,36
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014157/2025	00000013529/2025	00000000330/2025	24/07/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	184,13
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014158/2025	00000013523/2025	00000001229/2025	24/07/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	455,38
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 734/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO		
00000014159/2025	00000013526/2025	00000000332/2025	24/07/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.329,17
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014160/2025	00000013544/2025	00000001865/2025	24/07/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.647,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014161/2025	00000013513/2025	00000000625/2025	24/07/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.428,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014162/2025	00000013499/2025	00000001772/2025	24/07/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.090,36
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014163/2025	00000013509/2025	00000007216/2025	24/07/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.828,19
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014164/2025	00000013552/2025	00000000680/2025	24/07/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.018,96
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			
00000014165/2025	00000013536/2025	00000000679/2025	24/07/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.106,18
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000014166/2025	00000013776/2025	00000008837/2025	24/07/2025	00090 - 0300214422000220140339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.183,34
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES. EM ANEXO FATURA 7804969 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO		
00000014167/2025	00000013507/2025	00000003098/2025	24/07/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	587,81
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025. EM ANEXO FATURA 7804696 (FATURA AGRUPADA) REFERENTE A JUNHO 2025. PROCESSO 7590/2025 PROTOCOLO.		
00000014205/2025	00000013710/2025	00000003099/2025	24/07/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,24
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 20407542 QUE ATENDEU A UC 6/4085823-5 EM JUNHO 2025. PROCESSO 7682/2025 PROTOCOLO.		
00000014266/2025	00000013839/2025	00000005346/2025	28/07/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	22.478,83
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025 EM ANEXO NF 20273953, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7923/2025. PROTOCOLO.		
00000014709/2025	00000014441/2025	00000008714/2025	28/07/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.424,69
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025 EM ANEXO NF 20371390, UC 6/3172231-7, REFERENTE A JUNHO/2025. PROCESSO Nº 7949/2025. PROTOCOLO.		
00000015353/2025	00000014972/2025	00000003012/2025	08/08/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.482,32
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025.EM ANEXO FATURA 21100048 PROCESSO 8380/2025 PROTOCOLO.		
00000015354/2025	00000014966/2025	00000001225/2025	08/08/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.309,57
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025.EM ANEXO FATURA 20851957 PROCESSO 8379/2025 PROTOCOLO.		
00000015355/2025	00000014979/2025	00000001228/2025	08/08/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	94,94
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 20549791 PROCESSO 8381/2025 PROTOCOLO.			
00000015356/2025	00000015080/2025	00000002581/2025	08/08/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	187,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA 20899152 PROCESSO 8470/2025 PROTOCOLO.			
00000015357/2025	00000015082/2025	00000002568/2025	08/08/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.420,88
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 20624262 PROCESSO 8465/2025 PROTOCOLO.			
00000015442/2025	00000014949/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,97
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20672601 PROCESSO 8372/2025 PROTOCOLO.			
00000015443/2025	00000014955/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	219,65
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20589625 PROCESSO 8373/2025 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA 20589625 PROCESSO 8373/2025 PROTOCOLO.			
00000015444/2025	00000014946/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	45,75
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			2751/2025.	UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20517393 PROCESSO 8371/2025		
			PROTOCOLO.			
00000015445/2025	00000015006/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	784,79
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20930444 PROCESSO 8391/2025 PROTOCOLO.			
00000015446/2025	00000014983/2025	00000005730/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.327,88
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 20953946 PROCESSO 8384/2025 PROTOCOLO.			
00000015447/2025	00000014987/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,39
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20967993 PROCESSO 8392/2025 PROTOCOLO.			
00000015448/2025	00000014961/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	44,61
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20517367 PROCESSO 8375/2025 PROTOCOLO.			
00000015449/2025	00000014936/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	234,52
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20587264 PROCESSO 8370/2025 PROTOCOLO.			
00000015450/2025	00000014999/2025	00000005730/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.662,74
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					(NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 20615629 PROCESSO 8386/2025 PROTOCOLO.	
00000015452/2025	00000015003/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.041,78
		DESCRIÇÃO:			ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20953953 PROCESSO 8390/2025 PROTOCOLO.	
00000015454/2025	00000014992/2025	00000005730/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.797,67
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 21069753 PROCESSO 8385/2025 PROTOCOLO.	
00000015457/2025	00000014958/2025	00000003352/2025	11/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,31
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 20673076	
00000015512/2025	00000014914/2025	00000000329/2025	12/08/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.227,31
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025.EM ANEXO FATURA 20857702 PROCESSO 8339/2025 PROTOCOLO.	
00000015516/2025	00000014915/2025	00000000331/2025	12/08/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.676,35
		DESCRIÇÃO:			DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA 20866331 PROCESSO 8342/2025 PROTOCOLO.	
00000015517/2025	00000014917/2025	00000005731/2025	12/08/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,01
		DESCRIÇÃO:			ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20974958 PROCESSO 8346/2025 PROTOCOLO.						
00000015518/2025	00000015015/2025	00000005731/2025	12/08/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	863,57
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20974958 PROCESSO 8346/2025 PROTOCOLO.		
00000015520/2025	00000014924/2025	00000005731/2025	12/08/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.612,55
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20429877 PROCESSO 8365/2025 PROTOCOLO.		
00000015522/2025	00000014926/2025	00000000332/2025	12/08/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.814,32
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 20662223 PROCESSO 8366/2025 PROTOCOLO.		
00000015524/2025	00000014928/2025	00000000332/2025	12/08/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.488,26
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 20899148 PROCESSO 8367/2025 PROTOCOLO.		
00000015528/2025	00000014931/2025	00000000332/2025	12/08/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	235,66
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 020899147 PROCESSO 8368/2025 PROTOCOLO.		
00000015529/2025	00000014935/2025	00000000332/2025	12/08/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	556,00
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 21084958 PROCESSO 8369/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000015530/2025	00000014923/2025	00000005731/2025	12/08/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.903,65
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 20429713 PROCESSO 8348/2025 PROTOCOLO.			
00000015531/2025	00000015135/2025	00000007216/2025	12/08/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.214,62
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA 20880389 PROCESSO 8529/2025 PROTOCOLO.			
00000015532/2025	00000015137/2025	00000007216/2025	12/08/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.159,71
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA 20801719 PROCESSO 8530/2025 PROTOCOLO.			
00000015537/2025	00000015277/2025	00000000682/2025	12/08/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,19
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025. EM ANEXO FATURA 21087526 QUE ATENDEU A UC 6/2095643-9 EM JULHO 2025. PROCESSO 8627/2025 PROTOCOLO.			
00000015538/2025	00000015295/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,39
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 20973515 PROCESSO 8630/2025 PROTOCOLO.			
00000015539/2025	00000015299/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	446,16
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20967325 QUE ATENDEU A UC 6/2009739-0 EM JULHO 2025. PROCESSO 8631/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000015541/2025	00000015303/2025	00000008840/2025	12/08/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.164,62
			DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025. EM ANEXO NFE 21109784. UC 6/875838-5. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025. PROCESSO 8643/2025. PROTOCOLO.		
00000015542/2025	00000015305/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,19
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NFE 20927463. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025. UC. 6/706828-1. PROCESSO 8639/2025. PROTOCOLO.		
00000015544/2025	00000015304/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,39
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. UC 6/2671012-9. PERÍODO JULHO/2025. PROCESSO 8637/2025. PROTOCOLO.		
00000015547/2025	00000015306/2025	00000004550/2025	12/08/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.881,48
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025. EM ANEXO FATURA 20926163 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM JULHO 2025. PROCESSO 8635/2025 PROTOCOLO		
00000015548/2025	00000015308/2025	00000001306/2025	12/08/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.211,52
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025. EM ANEXO FATURA 20968601 QUE ATENDEU A UC 6/951931-5 EM JULHO 2025. PROCESSO 8644/2025 PROTOCOLO.		
00000015549/2025	00000015310/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.948,17
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 20528912 PROCESSO 8634/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000015550/2025	00000015307/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.001,02
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NFE 20576009. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025. UC. 6/1357823-2. PROCESSO 8636/2025. PROTOCOLO.		
00000015551/2025	00000015313/2025	00000000686/2025	12/08/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	656,67
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 20899149 PROCESSO 8647/2025 PROTOCOLO.		
00000015552/2025	00000015314/2025	00000000687/2025	12/08/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	973,57
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 20648770 PROCESSO 8648/2025 PROTOCOLO.		
00000015554/2025	00000015107/2025	00000002043/2025	12/08/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.633,22
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA 20931703 PROCESSO 8468/2025 PROTOCOLO.		
00000015555/2025	00000015128/2025	00000001780/2025	12/08/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	237,95
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 20958100 PROCESSO 8527/2025 PROTOCOLO.		
00000015556/2025	00000015132/2025	00000003099/2025	12/08/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	122,40
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 21101678 PROCESSO 8528/2025 PROTOCOLO.		
00000015557/2025	00000015224/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.630,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20853797 PROCESSO 8544/2025 PROTOCOLO.						
00000015558/2025	00000015142/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.882,40
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21107980 PROCESSO 8532/2025 PROTOCOLO.						
00000015560/2025	00000015211/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.056,65
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21069950 PROCESSO 8540/2025 PROTOCOLO.						
00000015561/2025	00000015193/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.280,13
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21066009 PROCESSO 8537/2025 PROTOCOLO.						
00000015562/2025	00000015159/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.039,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20897816 PROCESSO 8533/2025 PROTOCOLO.						
00000015563/2025	00000015201/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.870,23
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20983274 PROCESSO 8539/2025 PROTOCOLO.						
00000015564/2025	00000015212/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	39.027,28
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20953954 PROCESSO 8541/2025 PROTOCOLO.						
00000015565/2025	00000015176/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.858,72
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO 20899150 PROCESSO 8534/2025 PROTOCOLO.						
00000015566/2025	00000015198/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	36.094,77



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20953955 PROCESSO 8538/2025 PROTOCOLO.	
00000015567/2025	00000015185/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	432,44
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21091753 PROCESSO 8535/2025 PROTOCOLO.	
00000015569/2025	00000015187/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	38.348,68
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20475651 PROCESSO 8536/2025 PROTOCOLO.	
00000015570/2025	00000015223/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.966,12
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20498006 PROCESSO 8543/2025 PROTOCOLO.	
00000015571/2025	00000015216/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.633,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20896669 PROCESSO 8542/2025 PROTOCOLO.	
00000015572/2025	00000015225/2025	00000005346/2025	12/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.178,81
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 21009520 PROCESSO 8545/2025 PROTOCOLO.	
00000015573/2025	00000015254/2025	00000000324/2025	12/08/2025	00123 - 0400104129000220016339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.304,39
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO FATURA 20474849 PROCESSO 8617/2025 PROTOCOLO.	
00000015574/2025	00000015292/2025	00000000683/2025	12/08/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	188,76
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 21007646 PROCESSO 8629/2025 PROTOCOLO.	
00000015575/2025	00000015300/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,31
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 20930426 PROCESSO 8632/2025 PROTOCOLO.	
00000015576/2025	00000015302/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.682,53
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2;	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21074861 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM JULHO 2025. PROCESSO 8633/2025 PROTOCOLO.		
00000015577/2025	00000015309/2025	00000007135/2025	12/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.682,75
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NF 21091328 UC 6/947912-2, REFERENTE PERÍODO JULHO/2025. PROCESSO Nº 8638/2025. PROTOCOLO.			
00000015578/2025	00000015311/2025	00000000681/2025	12/08/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	510,23
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 679/2025. EM ANEXO FATURA 21088107 PROCESSO 8645/2025 PROTOCOLO.			
00000015597/2025	00000015207/2025	00000005346/2025	13/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.102,72
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7, 642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 21088108 PROCESSO 8546/2025 PROTOCOLO.			
00000015598/2025	00000015327/2025	00000005346/2025	13/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.000,00
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7, 642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 21088108 PROCESSO 8546/2025 PROTOCOLO.			
00000015601/2025	00000015139/2025	00000005346/2025	13/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.472,49
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA 20784679 PROCESSO 8531/2025 PROTOCOLO.		
00000015855/2025	00000015346/2025	00000009913/2025	15/08/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.069,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 20958321 PROCESSO 8696/2025 PROTOCOLO.			
00000015856/2025	00000015347/2025	00000009913/2025	15/08/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.051,24
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 20895043 PROCESSO 8697/2025 PROTOCOLO.			
00000015857/2025	00000015348/2025	00000009913/2025	15/08/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.443,76
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 20817582 PROCESSO 8698/2025 PROTOCOLO6			
00000015858/2025	00000015349/2025	00000009913/2025	15/08/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.046,44
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 20641466 PROCESSO 8700/2025 PROTOCOLO.			
00000015859/2025	00000015350/2025	00000009913/2025	15/08/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.067,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025. EM ANEXO FATURA 21072844 QUE ATENDEU A UC 6/3172231-7 EM JULHO 2025. PROCESSO 8699/2025 PROTOCOLO.			
00000015860/2025	00000015351/2025	00000008104/2025	15/08/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	27.120,34
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 6579/2025. EM ANEXO NFE 21175683. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. UC. 6/612658-5. PROCESSO 8702/2025. PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000015861/2025	00000015353/2025	00000003344/2025	15/08/2025	00792 - 1000110302001020091339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	642,93
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.NF.20.914.046.UC 6/1740146-4.REFERENTE PERÍODO JULHO/2025.PROCESSO 8705/2025.PROTOCOLO.			
00000015862/2025	00000015355/2025	00000003343/2025	15/08/2025	01271 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.374,46
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2507/2025.NF 20.853.796.UC 6/23494-8.REFERENTE PERÍODO JULHO/2025.PROCESSO 8703/2025.PROTOCOLO.			
00000015863/2025	00000015358/2025	00000001866/2025	15/08/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	989,86
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM ANEXO FATURA 20928046 PROCESSO 8701/2025 PROTOCOLO.			
00000016040/2025	00000015628/2025	00000004011/2025	15/08/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.876,07
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.			
00000016042/2025	00000015629/2025	00000001282/2025	15/08/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	257.521,30
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.			
00000015997/2025	00000015533/2025	00000010109/2025	21/08/2025	02106 - 0200506183000220008339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,19
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE A JULHO/2025, UC: 6/4959287-6. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000015998/2025	00000015369/2025	00000001772/2025	21/08/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.448,23
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025 EM ANEXO NF 7887519, UC 6/415231-9, TORRE. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000015999/2025	00000015379/2025	00000005730/2025	21/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,19
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4956993-2, JARDIM DOS IPÊS. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016000/2025	00000015381/2025	00000000330/2025	21/08/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,19
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025. EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4546816-2, SEC. EDUC. AVENIDA ROTARY 670. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016001/2025	00000015387/2025	00000005730/2025	21/08/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	23.605,58
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERÍODO 07/2025, UC: 6/3797104-1, 6/2942688-9, 6/2035637-4, 6/2933486-9, 6/2578978-6, 6/4664569-3, EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016002/2025	00000015374/2025	00000008837/2025	21/08/2025	00090 - 0300214422000220140339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	653,24
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES. EM ANEXO NF 7887519, UC 6/253083-2, PROCON. PROCESSO Nº MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO. PROTOCOLO.		
00000016003/2025	00000015390/2025	00000007135/2025	21/08/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	482,73
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERÍODO JULHO/2025, UC: 6/3088107-2, 6/2627098-3, 6/3656356-7, 6/3747639-7, 6/3407455-9. PROCESSO Nº 8693/2025. PROCESSO.		
00000016004/2025	00000015397/2025	00000005346/2025	21/08/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	52.418,43
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERÍODO JULHO/2025, UC: 6/299481-1, 6/2860228-2, 6/3725934-8, 6/3425141-3, 6/3348602-8, 6/3725932-2, 6/3947215-4, 6/4777426-0, 6/4777505-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016005/2025	00000015399/2025	00000007095/2025	21/08/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32.402,42
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERÍODO JULHO/2025, UC: 6/2926223-5. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016006/2025	00000015414/2025	00000000625/2025	21/08/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.068,52
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/3490679-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016007/2025	00000015384/2025	00000000332/2025	21/08/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.637,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4523092-7, SALAS ANEXAS DA HESTHA BEATA. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016008/2025	00000015391/2025	00000008707/2025	21/08/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.088,64
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERÍODO JULHO/2025, UC: 6/3556061-5. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016009/2025	00000015394/2025	00000001226/2025	21/08/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.632,17
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 730/2025 EM ANEX NF 7887519, REFERENTE PERÍODO JULHO/2025, UC: 6/3325136-4, 6/3252241-9. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000016010/2025	00000015386/2025	00000000328/2025	21/08/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	456,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025. EM ANEXO NF 7887519, UC: 6/4558473-7, CENAM. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016011/2025	00000015395/2025	00000009961/2025	21/08/2025	01753 - 0800415452001720051339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,19
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025 UC: 6/4945122-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016012/2025	00000015401/2025	00000003098/2025	21/08/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	513,66
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE PERIODO JULHO/2025, UC: 6/3232503-7. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016013/2025	00000015402/2025	00000003099/2025	21/08/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	186,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE A JULHO/2025. UC: 6/4085801-1, 6/4085890-4. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016015/2025	00000015404/2025	00000007216/2025	21/08/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.416,88
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/4071063-4, 6/4927157-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016016/2025	00000015405/2025	00000008714/2025	21/08/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.610,80
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/1818074-5, 6/2201801-4, 6/3343234-5,		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/4391295-5, 6/4407087-8. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.		
00000016017/2025	00000015406/2025	00000003108/2025	21/08/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.512,40
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025. UC: 6/4600634-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016018/2025	00000015407/2025	00000001865/2025	21/08/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.319,06
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025 UC: 6/2876314-2. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016019/2025	00000015408/2025	00000000680/2025	21/08/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.059,25
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025, UC: 6/3680928-3. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016020/2025	00000015409/2025	00000000679/2025	21/08/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.333,93
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS , PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/4108949-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016021/2025	00000015410/2025	00000000687/2025	21/08/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	687,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/2880075-3. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016022/2025	00000015413/2025	00000001298/2025	21/08/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.482,42
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR, PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/650703-2, 6/21099-7. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016023/2025	00000015476/2025	00000000684/2025	21/08/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	411,84
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS PARA O			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/2872275-9. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016024/2025	00000015481/2025	00000003109/2025	21/08/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	831,78
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2319/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/4482124-7. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016025/2025	00000015503/2025	00000010087/2025	21/08/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.829,24
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE MÊS JULHO/2025, UC: 6/4482124-7. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016026/2025	00000015603/2025	00000001783/2025	21/08/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.648,60
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1238/2025 EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000016027/2025	00000015604/2025	00000010196/2025	21/08/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.428,74
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8887/2025. EM ANEXO NF 7887519, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 8693/2025. PROTOCOLO.			
00000018104/2025	00000017738/2025	00000003012/2025	16/09/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.038,67
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025. EM ANEXO FATURA 21818906 QUE ATENDEU A UC 6/4733768-8 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10094/2025 PROTOCOLO			
00000018105/2025	00000017740/2025	00000001228/2025	16/09/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	41,35
			DESCRIÇÃO: DESPESA COM DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025. EM ANEXO FATURA 21251971 QUE ATENDEU A UC 6/3178843-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10095/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018106/2025	00000017729/2025	00000001225/2025	16/09/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.281,42
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025. EM ANEXO FATURA QUE ATENDEU A UC 6/1328445-0 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10093/2025 PROTOCOLO.		
00000018290/2025	00000017817/2025	00000000682/2025	17/09/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	58,37
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ACADEMIA POSTO NORTE (UC62095643-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 680/2025 EM ANEXO NF 21804748, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10149/2025. PROTOCOLO.		
00000018292/2025	00000017818/2025	00000000686/2025	17/09/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.914,17
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025. EM ANEXO FATURA 21587688 QUE ATENDEU A UC 6/23470-8 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10144/2025 PROTOCOLO.		
00000018294/2025	00000017824/2025	00000008840/2025	17/09/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.847,31
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025. EM ANEXO NF 21812879, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10145/2025. PROTOCOLO.		
00000018303/2025	00000017819/2025	00000000683/2025	17/09/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	397,77
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CAPELA MORTUARIA (UC6875838-5) POR 8 MESES, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 681/2025 EM ANEXO NFE 21725874, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10150/2025. PROTOCOLO.		
00000018304/2025	00000017822/2025	00000001306/2025	17/09/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.175,85
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025. PROCESSO 10146/2025 PROTOCOLO.		
00000018305/2025	00000017821/2025	00000000687/2025	17/09/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.293,64
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204)		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 21355264 QUE ATENDEU A UC 6/1581453-6 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10143/2025 PROTOCOLO.		
00000018306/2025	00000017828/2025	00000002043/2025	17/09/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.235,54
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025 EM ANEXO NF 21643161, REFERENTE A AGOSTO/2023, UC: 6/690233-2. PROCESSO Nº 10194/2025. PROTOCOLO.			
00000018307/2025	00000017829/2025	00000002581/2025	17/09/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	344,88
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025. EM ANEXO FATURA 21587691 QUE ATENDEU A UC 6/23505-1 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10192/2025 PROTOCOLO.			
00000018308/2025	00000017831/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.867,35
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21716095, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3690163-5. PROCESSO Nº 10229/2025. PROTOCOLO.			
00000018309/2025	00000017833/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.530,73
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21781055, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1975854-9. PROCESSO Nº 10225/2025. PROTOCOLO.			
00000018310/2025	00000017834/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	41.605,62
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEX NF 21666702, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23472-4. PROCESSO Nº 10226/2025. PROTOCOLO.		
00000018311/2025	00000017836/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35.380,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEX NF 21666703, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23480-7. PROCESSO Nº 10233/2025. PROTOCOLO.			
00000018312/2025	00000017837/2025	00000002568/2025	17/09/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.583,87
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 21316096 PROCESSO 10196/2025 PROTOCOLO.			
00000018313/2025	00000017838/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.251,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21595457, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/866091-2. PROCESSO Nº 10230/2025. PROTOCOLO.			
00000018314/2025	00000017839/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.871,40
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21563936, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23495-5. PROCESSO Nº 10227/2025. PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018315/2025	00000017854/2025	00000001771/2025	17/09/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.871,72
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 21175696 PROCESSO 10218/2025 PROTOCOLO		
00000018316/2025	00000017858/2025	00000001780/2025	17/09/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	234,65
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025 EM ANEXO NF 21690263, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10237/2025. PROTOCOLO.		
00000018317/2025	00000017864/2025	00000003099/2025	17/09/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,12
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO NF 21814238, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4085823-5. PROCESSO Nº 10220/2025. PROTOCOLO.		
00000018318/2025	00000017840/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.622,44
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21587689, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23475-7. PROCESSO Nº 10222/2025. PROTOCOLO.		
00000018319/2025	00000017853/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	20.600,28
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21684396, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2518804-6. PROCESSO Nº 10232/2025. PROTOCOLO.		
00000018320/2025	00000017843/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.746,55
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21793719, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23507-7. PROCESSO Nº 10231/2025. PROTOCOLO.		
00000018321/2025	00000017844/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.193,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21768380, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/964964-1. PROCESSO Nº 10224/2025. PROTOCOLO.			
00000018322/2025	00000017856/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.679,06
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21188347, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2690934-1. PROCESSO Nº 10228/2025. PROTOCOLO.			
00000018323/2025	00000017847/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	39.230,27
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025, UC: 6/23508-5. PROCESSO Nº 10223/2025. PROTOCOLO.			
00000018324/2025	00000017848/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.549,20
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21796081, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/642165-5. PROCESSO Nº 10234/2025. PROTOCOLO.		
00000018325/2025	00000017851/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.300,62
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21596377, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/189481-5. PROCESSO Nº 10235/2025. PROTOCOLO.			
00000018326/2025	00000017860/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.159,35
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21811236, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/612661-9. PROCESSO Nº 10236/2025. PROTOCOLO.			
00000018327/2025	00000017862/2025	00000011599/2025	17/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.381,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF 21466699, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/612698-1. PROCESSO Nº 10221/2025. PROTOCOLO.			
00000018532/2025	00000018036/2025	00000001282/2025	17/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	271.932,87
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018622/2025	00000018033/2025	00000004011/2025	17/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.511,24
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.			
00000018328/2025	00000017904/2025	00000000332/2025	18/09/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	923,49
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 21587684 PROCESSO 10285/2025 PROTOCOLO.			
00000018329/2025	00000017897/2025	00000005731/2025	18/09/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.814,83
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA NF 21564505 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/891418-6). PROCESSO 10277/2025 PROTOCOLO.			
00000018330/2025	00000017898/2025	00000000331/2025	18/09/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	862,57
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 364/2025.EM ANEXO FATURA NF 21564505 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/891418-6). PROCESSO 10277/2025 PROTOCOLO.			
00000018331/2025	00000017896/2025	00000005731/2025	18/09/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.038,97
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA -ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO NF 21676648, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4162287-9. PROCESSO Nº 10280/2025. PROTOCOLO.			
00000018332/2025	00000017900/2025	00000005731/2025	18/09/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.025,85
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA 21130201 QUE ATENDEU A UC 6/1938101-1 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10278/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018333/2025	00000017902/2025	00000000332/2025	18/09/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.406,15
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO NF 21355280, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/691932-8. PROCESSO Nº 10283/2025. PROTOCOLO.		
00000018334/2025	00000017895/2025	00000000329/2025	18/09/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.273,75
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025. EM ANEXO NF 21556802, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1559426-0. PROCESSO Nº 10276/2025. PROTOCOLO.		
00000018335/2025	00000017903/2025	00000000332/2025	18/09/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.189,95
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA NF 21792488 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/2543710-4). PROCESSO 10284/2025 PROTOCOLO.		
00000018336/2025	00000017899/2025	00000000332/2025	18/09/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.138,43
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO NF 21587687, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23469-0. PROCESSO Nº 10281/2025 . PROTOCOLO.		
00000018337/2025	00000017901/2025	00000005731/2025	18/09/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.453,00
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA NF 21130265 REFERENTE AGOSTO/2025 (UC 6/2177044-1). PROCESSO 10279/2025 PROTOCOLO.		
00000018338/2025	00000017905/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	229,37
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6 EM ANEXO NF 21292085, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1220863-3. PROCESSO Nº 10289/2025. PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018339/2025	00000017906/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,26
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6 EM ANEXO NF 21218181, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1293669-6. PROCESSO Nº 10291/2025. PROTOCOLO.		
00000018340/2025	00000017907/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,40
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6 EM ANEXO NF 21370702, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2014377-2. PROCESSO Nº 10288/2025. PROTOCOLO.		
00000018341/2025	00000017913/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	244,27
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21292233 PROCESSO 10286/2025 PROTOCOLO.		
00000018342/2025	00000017914/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	47,93
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21218199 PROCESSO 10287/2025 PROTOCOLO.		
00000018344/2025	00000017918/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	518,02
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21641621 PROCESSO 10292/2025 PROTOCOLO.		
00000018347/2025	00000017921/2025	00000005730/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.414,70
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 21666701 PROCESSO 10298/2025 PROTOCOLO.		
00000018349/2025	00000017924/2025	00000005730/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.768,03
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 21766067 PROCESSO 10295/2025 PROTOCOLO.			
00000018350/2025	00000017923/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	226,52
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6. EM ANEXO FATURA 21683403 QUE ATENDEU A UC 6/1379590-1 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10293/2025 PROTOCOLO.			
00000018354/2025	00000017922/2025	00000005730/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.154,58
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 21666694 PROCESSO 10297/2025 PROTOCOLO.			
00000018358/2025	00000017925/2025	00000005730/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.974,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 21316085 QUE ATENDEU A UC 6/977370-6 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10294/2025 PROTOCOLO.			
00000018363/2025	00000017917/2025	00000003352/2025	18/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,48
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21370663 PROCESSO 10290/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018367/2025	00000017909/2025	00000010057/2025	18/09/2025	01271 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.709,59
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025.EM ANEXO FATURA 21563935 PROCESSO 10266/2025 PROTOCOLO.		
00000018372/2025	00000017911/2025	00000009913/2025	18/09/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.569,47
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 21591130 PROCESSO 10271/2025 PROTOCOLO.		
00000018374/2025	00000017810/2025	00000008104/2025	18/09/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.208,76
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 6579/2025. EM ANEXO NF 21883124, REFERENTE A SETEMBRO/2025. PROCESSO Nº 10182/2025. PROTOCOLO.		
00000018377/2025	00000017812/2025	00000001866/2025	18/09/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.513,05
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025. EM ANEXO NFE 21641239, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10184/2025. PROTOCOLO.		
00000018380/2025	00000017814/2025	00000003344/2025	18/09/2025	00792 - 1000110302001020091339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.092,59
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025 EM ANEXO NF 21629829, REFERENTE A AGOSTO/2025. PROCESSO Nº 10183/2025. PROTOCOLO.		
00000018383/2025	00000017881/2025	00000009913/2025	18/09/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.246,73
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025 EM ANEXO NF 21508288, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2282006-2. PROCESSO Nº 10267/2025. PROTOCOLO.		
00000018385/2025	00000017884/2025	00000009913/2025	18/09/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.686,04
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025 EM ANEXO NF 21355278, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/866359-3. PROCESSO Nº 10269/2025. PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018388/2025	00000017887/2025	00000009913/2025	18/09/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.407,18
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025 EM ANEXO NF 21774221, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3172231-7. PROCESSO Nº 10268/2025. PROTOCOLO.		
00000018392/2025	00000017891/2025	00000009913/2025	18/09/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.134,25
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025 EM ANEXO NF 21683236, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/980029-3. PROCESSO Nº 10275/2025. PROTOCOLO.		
00000018442/2025	00000017936/2025	00000000328/2025	19/09/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	802,91
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4558473-7. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018443/2025	00000017940/2025	00000001226/2025	19/09/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.088,62
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3325136-4; 6/3252241-9. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018444/2025	00000017965/2025	00000000625/2025	19/09/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.363,25
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3490679-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018445/2025	00000017929/2025	00000008837/2025	19/09/2025	00090 - 0300214422000220140339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.290,68
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2530832-1. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018446/2025	00000017928/2025	00000001772/2025	19/09/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.103,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025 EM ANEXO EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4152319-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018447/2025	00000017930/2025	00000001772/2025	19/09/2025	00068 - 0300104122000220010339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	48,09
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4959287-6. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018448/2025	00000017932/2025	00000005730/2025	19/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,00
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4956993-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018449/2025	00000017935/2025	00000000332/2025	19/09/2025	00557 - 0900212365000720066339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.844,98
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4523092-7. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018450/2025	00000017939/2025	00000008707/2025	19/09/2025	01189 - 0800326781001720043339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.150,30
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3556051-5. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018451/2025	00000017941/2025	00000009961/2025	19/09/2025	01753 - 0800415452001720051339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,17
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4945122-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018452/2025	00000017944/2025	00000007095/2025	19/09/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35.359,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2926223-5. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.			
00000018453/2025	00000017945/2025	00000003098/2025	19/09/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	712,21
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3232503-7. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.			
00000018454/2025	00000017946/2025	00000003099/2025	19/09/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	171,03
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4085801-1; 6/4085890-4. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.			
00000018455/2025	00000017948/2025	00000007216/2025	19/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.282,02
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4071063-4; 6/4927157-0. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.			
00000018456/2025	00000017950/2025	00000010196/2025	19/09/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.571,26
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8887/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.			
00000018458/2025	00000017951/2025	00000010197/2025	19/09/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.625,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3576211-1. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018462/2025	00000017952/2025	00000010087/2025	19/09/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.825,73
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4482124-7. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018463/2025	00000017953/2025	00000008714/2025	19/09/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.288,11
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/1818074-5; 6/2201801-4; 6/3343234-5; 6/4391295-5; 6/4407087-8. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018464/2025	00000017956/2025	00000003108/2025	19/09/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.777,43
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2320/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4600634-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018465/2025	00000017957/2025	00000011802/2025	19/09/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	728,98
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4600634-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018467/2025	00000017959/2025	00000001865/2025	19/09/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.616,61
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2876314-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018469/2025	00000017962/2025	00000000679/2025	19/09/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.575,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS , PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4108949-1. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018470/2025	00000017991/2025	00000000684/2025	19/09/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	411,19
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2872275-9. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018472/2025	00000017933/2025	00000000330/2025	19/09/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	74,07
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/4546816-2. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018474/2025	00000017938/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	589,88
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3088107-2; 6/2627098-3; 6/3656356-7; 6/3747639-7; 6/3407455-9. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018475/2025	00000017937/2025	00000005730/2025	19/09/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.870,54
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3797104-1; 6/2942688-9; 6/2035637-4; 6/2933486-9; 6/2579878-6; 6/4664569-3. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.	
00000018476/2025	00000017942/2025	00000005346/2025	19/09/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	50.078,33
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2994817-1; 6/2860228-2; 6/3725934-8;	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3425141-3; 6/3348602-8; 6/3725932-2; 6/3947215-4; 6/4777426-0; 6/4777505-1. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018477/2025	00000017961/2025	00000000680/2025	19/09/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.135,75
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025 EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/3680928-3. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018478/2025	00000017963/2025	00000000687/2025	19/09/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	982,97
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP E SACS NSA PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/2880075-3 PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018479/2025	00000017964/2025	00000001298/2025	19/09/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	960,98
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR , PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025. EM ANEXO FATURA 7915537, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/650703-2; 6/21099-7. PROCESSO Nº 10300/2025. PROTOCOLO.		
00000018490/2025	00000017969/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,74
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21641532 QUE ATENDEU A UC 6/603408-6 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10371/2025 PROTOCOLO.		
00000018493/2025	00000017971/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.838,76
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21765951 QUE ATENDEU A UC 6/1182787-0 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10372/2025 PROTOCOLO		
00000018496/2025	00000017972/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.458,57
		DESCRIÇÃO:		DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21232980 QUE ATENDEU 6/856814-9 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10373/2025 PROTOCOLO.		
00000018501/2025	00000017973/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	622,65
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.			
00000018504/2025	00000017974/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	252,07
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21679003 QUE ATENDEU A UC 6/3647118-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10369/2025 PROTOCOLO.			
00000018506/2025	00000017976/2025	00000004550/2025	19/09/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.737,07
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 3712/2025. EM ANEXO FATURA 21643504 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10374/2025 PROTOCOLO			
00000018508/2025	00000017977/2025	00000011009/2025	19/09/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.893,58
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 9148/2025. EM ANEXO FATURA 21643504 QUE ATENDEU A UC 6/23482-3 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10374/2025 PROTOCOLO.			
00000018511/2025	00000017978/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO NF 21643467, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/706828-1. PROCESSO Nº 10378/2025. PROTOCOLO.			
00000018513/2025	00000017981/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	434,04



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21269048 QUE ATENDEU A UC 6/1357823-2 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10375/2025 PROTOCOLO.	
00000018515/2025	00000017983/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	114,66
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21355423 QUE ATENDEU A UC 6/2671012-9 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10376/2025 PROTOCOLO.	
00000018517/2025	00000017985/2025	00000007135/2025	19/09/2025	00240 - 0600227812001920036339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.245,21
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025. EM ANEXO FATURA 21794210 QUE ATENDEU A UC 6/947912-2 EM AGOSTO 2025. PROCESSO 10377/2025 PROTOCOLO	
00000018545/2025	00000018095/2025	00000011814/2025	22/09/2025	01876 - 1100208244001320183339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	712,31
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE , PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025. EM ANEXO NF 21793718, REFERENTE A AGOSTO/2025, UC: 6/23506-9. PROCESSO Nº 10147/2025. PROTOCOLO.	
00000018773/2025	00000018311/2025	00000007216/2025	24/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.991,74
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO NFE 021521012. REFERENTE A AGOSTO/2025. UC. 6/4724627-7. PROCESSO 10219/2025. PROTOCOLO.	
00000018774/2025	00000018315/2025	00000011901/2025	24/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	98,78
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, UC 6/4644772-8, UC 6/4724627-7, REFERENTE AS FATURAS DE MAIO/2025, A SEREM PAGAS NAS FATURAS DE AGOSTO/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 10365/2025. EM ANEXO	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				NFE 021521012. REFERENTE A AGOSTO/2025. UC. 6/4724627-7. PROCESSO 10219/2025. PROTOCOLO.		
00000018775/2025	00000018325/2025	00000007216/2025	24/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.603,74
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA NFSE 021603346. REF. AGOSTO/2025. UC. 6/4644772-8. PROCESSO 10238/2025. PROTOCOLO.			
00000018776/2025	00000018326/2025	00000011901/2025	24/09/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	132,39
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, UC 6/4644772-8, UC 6/4724627-7, REFERENTE AS FATURAS DE MAIO/2025, A SEREM PAGAS NAS FATURAS DE AGOSTO/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 10365/2025. EM ANEXO NFE 021603346. REF. A JUROS DE MAIO/2025. UC. 6/4644772-8. PROCESSO 10238/2025. PROTOCOLO.			
00000019901/2025	00000019546/2025	00000003012/2025	08/10/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.771,19
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025. EM ANEXO FATURA 22533739 PROCESSO 11255/2025 PROTOCOLO.			
00000019904/2025	00000019544/2025	00000001225/2025	08/10/2025	00384 - 0800120122000220050339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.095,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/1328445-0. PROCESSO PROTOCOLO 728/2025. EM ANEXO FATURA 22270638 PROCESSO 11256/2025 PROTOCOLO.			
00000019906/2025	00000019550/2025	00000001228/2025	08/10/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	96,93
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025. EM ANEXO FATURA 21959269 PROCESSO 11254/2025 PROTOCOLO.			
00000020039/2025	00000019663/2025	00000005731/2025	09/10/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.527,90
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA 21838312 PROCESSO 11358/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000020043/2025	00000019678/2025	00000000329/2025	09/10/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	663,81
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 366/2025.EM ANEXO FATURA 22269637 PROCESSO 11355/2025 PROTOCOLO.		
00000020044/2025	00000019679/2025	00000005733/2025	09/10/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.886,58
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4711/2025.EM ANEXO FATURA 22269637 PROCESSO 11355/2025 PROTOCOLO.		
00000020045/2025	00000019697/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 21919630, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA INDIGENA SERINGAL. PROCESSO Nº 11374/2025. PROTOCOLO.		
00000020046/2025	00000019712/2025	00000003352/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	49,65
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6 EM ANEXO 21919577, REFERENTE A SETEMBRO/2025, BACAVAL. PROCESSO Nº 11366/2025. PROTOCOLO.		
00000020047/2025	00000019683/2025	00000005731/2025	09/10/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.952,09
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22265639 PROCESSO 11356/2025 PROTOCOLO.		
00000020048/2025	00000019687/2025	00000005731/2025	09/10/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.741,73
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 21838251 PROCESSO 11357/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000020049/2025	00000019691/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	320,36
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 022383185, REFERENTE A SETEMBRO/2025, QUADRA PROF. ANTONIO PEREIRA. PROCESSO Nº 11376/2025. PROTOCOLO.		
00000020050/2025	00000019694/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	177,32
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NFE 21997291, REFERENTE A SETEMBRO/2025. PROCESSO Nº 11375/2025. PROTOCOLO.		
00000020051/2025	00000019699/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	500,06
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 22351837, EFERENTE A SETEMBRO/2025, QUADRA 4 DE JULHO. PROCESSO Nº 11373/2025. PROTOCOLO.		
00000020052/2025	00000019704/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.548,07
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 22393408, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA PROF. ANTONIO PEREIRA. PROCESSO Nº 11371/2025. PROTOCOLO.		
00000020053/2025	00000019713/2025	00000003352/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6 EM ANEXO NFE 22085888, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA GUAPIRAMA. PROCESSO Nº 11364/2025. PROTOCOLO.		
00000020054/2025	00000019702/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.124,55
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025. EM ANEXO NF 22393415, REFERENTE A SETEMBRO/2025, ESCOLA 4 DE JULHO. PROCESSO Nº 11372/2025. PROTOCOLO.		
00000020055/2025	00000019707/2025	00000005730/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.424,94
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 4707/2025.EM ANEXO FATURA 22501260 PROCESSO 11370/2025 PROTOCOLO.		
00000020056/2025	00000019708/2025	00000009811/2025	09/10/2025	02020 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.615,15
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.EM ANEXO FATURA 22501260 PROCESSO 11370/2025 PROTOCOLO.		
00000020057/2025	00000019711/2025	00000003352/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,21
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 22085069 PROCESSO 11368/2025 PROTOCOLO.		
00000020058/2025	00000019710/2025	00000009811/2025	09/10/2025	02020 - 0900212361000720065339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.366,75
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025. EM ANEXO NF 22027451, REFERENTE SETEMBRO/2025, ESCOLA JARDIM DAS PALMEIRAS. PROCESSO Nº 11369/2025.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PROTOCOLO.		
00000020059/2025	00000019719/2025	00000003352/2025	09/10/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	314,45
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2751/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 44.316-6.EM ANEXO FATURA 21990076 PROCESSO 11367/2025 PROTOCOLO.			
00000020060/2025	00000019690/2025	00000005731/2025	09/10/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.468,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22413538 PROCESSO 11359/2025 PROTOCOLO.			
00000020061/2025	00000019698/2025	00000000332/2025	09/10/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.558,80
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 22303134 PROTOCOLO.			
00000020062/2025	00000019716/2025	00000000332/2025	09/10/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.488,37
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025. EM ANEXO NF 22303131, REFERENTE A SETEMBRO/2025, SALA ANEXA HESTA BEATA. PROCESSO Nº 11363/2025. PROTOCOLO.			
00000020063/2025	00000019703/2025	00000000332/2025	09/10/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.816,38
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 22062594 PROCESSO 11361/2025 PROTOCOLO.			
00000020064/2025	00000019667/2025	00000002568/2025	09/10/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.899,78
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 22031867 PROCESSO 11347/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000020065/2025	00000019670/2025	00000002043/2025	09/10/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.867,63
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA 22339236 PROCESSO 11349/2025 PROTOCOLO.			
00000020066/2025	00000019676/2025	00000002581/2025	09/10/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	456,32
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA 22303138 PROCESSO 11350/2025 PROTOCOLO.			
00000020067/2025	00000019715/2025	00000000332/2025	09/10/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.444,63
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 22521857 PROCESSO 11362/2025 PROTOCOLO.			
00000020188/2025	00000019823/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	59,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22526338 PROCESSO 11440/2025 PROTOCOLO.			
00000020189/2025	00000019825/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	59,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22341602 PROCESSO 11438/2025 PROTOCOLO.			
00000020190/2025	00000019835/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.265,07
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22527982 PROCESSO 11437/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000020191/2025	00000019837/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,21
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22071595 PROCESSO 11436/2025 PROTOCOLO.		
00000020196/2025	00000019842/2025	00000011009/2025	10/10/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.211,37
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 9148/2025.EM ANEXO FATURA 22364643 PROCESSO 11434/2025 PROTOCOLO.		
00000020197/2025	00000019847/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.579,63
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22501264 PROCESSO 11432/2025 PROTOCOLO.		
00000020198/2025	00000019840/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	961,11
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 21968170 PROCESSO 11435/2025 PROTOCOLO.		
00000020199/2025	00000019843/2025	00000007135/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.667,66
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 5933/2025.EM ANEXO FATURA 21929876 PROCESSO 11433/2025 PROTOCOLO.		
00000020200/2025	00000019845/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.071,61
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 21929876 PROCESSO 11433/2025 PROTOCOLO.		
00000020201/2025	00000019853/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	708,13



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22387509 PROCESSO 11430/2025 PROTOCOLO.	
00000020202/2025	00000019849/2025	00000012737/2025	10/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	118,21
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22405824 PROCESSO 11429/2025 PROTOCOLO.	
00000020402/2025	00000019911/2025	00000012737/2025	13/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,46
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22351817 PROCESSO 11431/2025 PROTOCOLO.	
00000020405/2025	00000019928/2025	00000000687/2025	13/10/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.588,86
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 22064406 PROCESSO 11511/2025 PROTOCOLO.	
00000020406/2025	00000019930/2025	00000001306/2025	13/10/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.199,14
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA 22392342 PROCESSO 11510/2025 PROTOCOLO.	
00000020407/2025	00000019932/2025	00000008840/2025	13/10/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	347,55
				DESCRIÇÃO:	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA 22443799 PROCESSO 11508/2025 PROTOCOLO.	
00000020408/2025	00000019934/2025	00000008840/2025	13/10/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.792,20
				DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA 22541118 PROCESSO 11506/2025 PROTOCOLO.		
00000020409/2025	00000019937/2025	00000011814/2025	13/10/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.113,62
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.EM ANEXO FATURA 22530899 PROCESSO 11504/2025 PROTOCOLO.			
00000020410/2025	00000019939/2025	00000000686/2025	13/10/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.607,91
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 22303135 PROCESSO 11503/2025 PROTOCOLO.			
00000020505/2025	00000020057/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.032,09
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22443706 PROCESSO 11577/2025 PROTOCOLO.			
00000020507/2025	00000020027/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	20.731,06
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22384400 QUE ATENDEU A UC 6/2518804-6 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11568/2025 PROTOCOLO.			
00000020509/2025	00000020007/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.137,85
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22302198 PROCESSO 11559/2025 PROTOCOLO.		
00000020511/2025	00000020023/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.527,39
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22527285 QUE ATENDEU A UC 6/642165-5 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11560/2025 PROTOCOLO.			
00000020515/2025	00000020062/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.946,29
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22288572 PROCESSO 11570/2025 PROTOCOLO.			
00000020519/2025	00000020037/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.812,88
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22307363 PROCESSO 11578/2025 PROTOCOLO.			
00000020524/2025	00000020041/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.468,42
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22530900 QUE ATENDEU A UC 6/23507-7 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11569/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000020527/2025	00000020046/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.823,74
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22393417 PROCESSO 11585/2025 PROTOCOLO.		
00000020539/2025	00000020056/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	40.110,01
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22393416 PROCESSO 11581/2025 PROTOCOLO.		
00000020542/2025	00000020015/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.428,49
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22540023 QUE ATENDEU A UC 6/612661-9 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11558/2025 PROTOCOLO.		
00000020543/2025	00000020016/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.212,10
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22501269 PROCESSO11561/2025 PROTOCOLO.		
00000020544/2025	00000020025/2025	00000003099/2025	14/10/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 22534513 PROCESSO 11573/2025 PROTOCOLO.		
00000020549/2025	00000020043/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.407,12
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22180412 PROCESSO 11590/2025 PROTOCOLO.			
00000020555/2025	00000020042/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.934,64
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22303136 QUE ATENDEU A UC 6/23475-7 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11589/2025 PROTOCOLO.			
00000020560/2025	00000020053/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.372,24
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 22501641 PROCESSO 11584/2025 PROTOCOLO.			
00000020565/2025	00000020060/2025	00000001780/2025	14/10/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	217,51
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 22386105 PROCESSO 11576/2025 PROTOCOLO.			
00000020567/2025	00000020045/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	39.852,89
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NF/FATURA 21883289 QUE ATENDEU A UC 6/23508-5 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11587/2025 PROTOCOLO.		
00000020570/2025	00000020065/2025	00000011599/2025	14/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.041,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 21891742 PROCESSO 11572/2025 PROTOCOLO.			
00000020571/2025	00000020029/2025	00000007216/2025	14/10/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.993,44
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA 22222929 PROCESSO 11575/2025 PROTOCOLO.			
00000020576/2025	00000020048/2025	00000007216/2025	14/10/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.842,12
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA/NF 6/4644772-8 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11574/2025 PROTOCOLO.			
00000020665/2025	00000020087/2025	00000000324/2025	16/10/2025	00123 - 0400104129000220016339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.576,82
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO FATURA 21883137 PROCESSO 11557/2025 PROTOCOLO.			
00000020670/2025	00000020137/2025	00000003344/2025	16/10/2025	00792 - 1000110302001020091339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.007,22
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22352064 QUE ATENDEU A UC 6/1740146-4 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11672/2025 PROTOCOLO.			
00000020675/2025	00000020139/2025	00000001866/2025	16/10/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.077,24
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22346159 QUE ATENDEU A UC 6/792641-3 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11671/2025 PROTOCOLO.		
00000020681/2025	00000020140/2025	00000010057/2025	16/10/2025	01271 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.734,44
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025. EM ANEXO NF/FATURA 22288571 QUE ATENDEU A UC 6/23494-8 EM SETEMBRO 2025. PROCESSO 11670/2025 PROTOCOLO.			
00000020689/2025	00000020150/2025	00000009913/2025	16/10/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.448,45
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 22501629 PROCESSO 11666/2025 PROTOCOLO.			
00000020694/2025	00000020154/2025	00000009913/2025	16/10/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.327,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 22065381 PROCESSO 11669/2025 PROTOCOLO.			
00000020704/2025	00000020155/2025	00000009913/2025	16/10/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.319,59
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 22241524 PROCESSO 11667/2025 PROTOCOLO.			
00000020710/2025	00000020159/2025	00000009913/2025	16/10/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.920,15
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 22389259 PROCESSO 11668/2025 PROTOCOLO.			
00000020723/2025	00000020166/2025	00000009913/2025	16/10/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.026,54
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 22307669 PROCESSO 11664/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000021488/2025	00000020326/2025	00000004011/2025	17/10/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.019,58
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.		
00000021489/2025	00000020327/2025	00000001282/2025	17/10/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	257.957,61
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.		
00000021457/2025	00000020221/2025	00000001772/2025	23/10/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.393,79
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021458/2025	00000020223/2025	000000012737/2025	23/10/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.853,89
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021459/2025	00000020225/2025	00000008837/2025	23/10/2025	00090 - 0300214422000220140339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.858,40
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021460/2025	00000020228/2025	00000003099/2025	23/10/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	297,89
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021461/2025	00000020229/2025	00000007095/2025	23/10/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34.929,23
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021462/2025	00000020231/2025	00000005346/2025	23/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.275,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 4110/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.	
00000021463/2025	00000020232/2025	00000011599/2025	23/10/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	38.541,61
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.	
00000021464/2025	00000020233/2025	00000003098/2025	23/10/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	819,25
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.	
00000021465/2025	00000020234/2025	00000000625/2025	23/10/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.833,58
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.	
00000021466/2025	00000020235/2025	00000000332/2025	23/10/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	83,93
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.	
00000021468/2025	00000020238/2025	00000000679/2025	23/10/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.723,62
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.						
00000021469/2025	00000020240/2025	00000010197/2025	23/10/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.416,94
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021470/2025	00000020249/2025	00000008714/2025	23/10/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	20.385,94
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021471/2025	00000020250/2025	00000001865/2025	23/10/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.040,45
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021472/2025	00000020253/2025	00000000680/2025	23/10/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.149,49
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021473/2025	00000020256/2025	00000000687/2025	23/10/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.229,47
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021474/2025	00000020257/2025	00000001298/2025	23/10/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.511,37
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO		
00000021475/2025	00000020259/2025	00000000684/2025	23/10/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	378,30
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.EM ANEXO FATURA		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.						
00000021477/2025	00000020263/2025	00000000328/2025	23/10/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.246,02
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021478/2025	00000020266/2025	00000011802/2025	23/10/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.540,66
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021479/2025	00000020267/2025	00000007216/2025	23/10/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.818,47
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021480/2025	00000020268/2025	00000009961/2025	23/10/2025	01753 - 0800415452001720051339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	59,10
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021481/2025	00000020270/2025	00000001771/2025	23/10/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	59,10
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021482/2025	00000020271/2025	00000010087/2025	23/10/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.654,29
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000021483/2025	00000020273/2025	00000000330/2025	23/10/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.662,43
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021484/2025	00000021088/2025	00000001226/2025	23/10/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.743,30
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 730/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021485/2025	00000021090/2025	00000013364/2025	23/10/2025	01745 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.635,65
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 12057/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021486/2025	00000021092/2025	00000008707/2025	23/10/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.859,87
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 7431/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021487/2025	00000021093/2025	00000013402/2025	23/10/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.091,72
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		
00000021490/2025	00000020236/2025	00000009811/2025	23/10/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	31.370,26
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7939880 PROCESSO 11728/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000021491/2025	00000020452/2025	00000011020/2025	23/10/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	36.711,51
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 22608247 PROCESSO 11660/2025 PROTOCOLO.			
00000022351/2025	00000021947/2025	00000001282/2025	31/10/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	0,01
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.			
00000018774/2025	00000018315/2025	00000011901/2025	06/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-98,78
		DESCRIÇÃO:	OCORREU A DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MULTAS/JUROS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 20466/2025 VIA 1DOC			
00000018776/2025	00000018326/2025	00000011901/2025	06/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-132,39
		DESCRIÇÃO:	OCORREU A DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MULTAS/JUROS, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO PROTOCOLO 20466/2025 VIA 1DOC			
00000022264/2025	00000021841/2025	00000009814/2025	06/11/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	657,53
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8132/2025.EM ANEXO FATURA 23000917 PROCESSO 12641/2025 PROTOCOLO.			
00000022265/2025	00000021843/2025	00000005733/2025	06/11/2025	01607 - 0900412361000720177339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.113,42
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4711/2025.EM ANEXO FATURA 23000917 PROCESSO 12641/2025 PROTOCOLO.			
00000022269/2025	00000021858/2025	00000000332/2025	06/11/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.415,79
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 363/2025.EM ANEXO FATURA 23051619 PROCESSO 12659/2025 PROTOCOLO.			
00000022270/2025	00000021857/2025	00000005732/2025	06/11/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	139,09
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 23051619 PROCESSO 1259/2025 PROTOCOLO.		
00000022271/2025	00000021846/2025	00000005731/2025	06/11/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.031,80
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23003043 PROCESSO 12642/2025 PROTOCOLO.			
00000022272/2025	00000021849/2025	00000005731/2025	06/11/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.792,23
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22562305 PROCESSO 12655/2025 PROTOCOLO.			
00000022278/2025	00000021852/2025	00000005731/2025	06/11/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.848,05
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 22562367 PROCESSO 12657/2025 PROTOCOLO.			
00000022283/2025	00000021855/2025	00000005731/2025	06/11/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.528,02
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23125446 PROCESSO 12658/2025 PROTOCOLO.			
00000022289/2025	00000021867/2025	00000005732/2025	06/11/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.750,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 23051616 PROCESSO 12664/2025 PROTOCOLO.			
00000022294/2025	00000021871/2025	00000005732/2025	06/11/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.273,42
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 23260693 PROCESSO 12665/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022299/2025	00000021863/2025	00000005732/2025	06/11/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.285,46
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 22793146 PROCESSO 12661/2025 PROTOCOLO.		
00000022311/2025	00000021884/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,32
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22652661 PROCESSO 12669/2025 PROTOCOLO.		
00000022312/2025	00000021881/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	240,90
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22729384 PROCESSO 12668/2025 PROTOCOLO.		
00000022313/2025	00000021875/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	326,98
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23132454 PROCESSO 12667/2025 PROTOCOLO.		
00000022315/2025	00000021887/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	711,63
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23084613 PROCESSO 12672/2025 PROTOCOLO.		
00000022319/2025	00000021893/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	22.556,08
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22761651 PROCESSO 12680/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022322/2025	00000021895/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	120,58
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22812257 PROCESSO 12681/2025 PROTOCOLO.		
00000022325/2025	00000021889/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.133,06
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 23116201 PROCESSO 12674/2025 PROTOCOLO.		
00000022328/2025	00000021891/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.240,46
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA ENERGISA 23116218 PROCESSO 12675/2025 PROTOCOLO.		
00000022329/2025	00000021892/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.492,00
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23228814 PROCESSO 12679/2025 PROTOCOLO.		
00000022331/2025	00000021914/2025	00000003012/2025	06/11/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.171,63
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025.EM ANEXO FATURA 23273240 PROCESSO 12687/2025 PROTOCOLO.		
00000022333/2025	00000021909/2025	00000001228/2025	06/11/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	94,12
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 22687708		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PROCESSO 12686/2025 PROTOCOLO.		
00000022334/2025	00000021896/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	244,42
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22720746 PROCESSO 12682/2025 PROTOCOLO.			
00000022335/2025	00000021900/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	69,52
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22647871 PROCESSO 12683/2025 PROTOCOLO.			
00000022337/2025	00000021902/2025	00000013370/2025	06/11/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	35,10
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 22812142 PROCESSO 12684/2025 PROTOCOLO.			
00000022362/2025	00000021932/2025	00000007216/2025	07/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.489,73
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA 22965230 PROCESSO 12737/2025 PROTOCOLO.			
00000022363/2025	00000021935/2025	00000007216/2025	07/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.954,58
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA 23031203 PROCESSO 12736/2025 PROTOCOLO.			
00000022366/2025	00000021933/2025	00000001780/2025	07/11/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	242,34
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025.EM ANEXO FATURA 23130827 PROCESSO 12735/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022369/2025	00000021919/2025	00000003099/2025	07/11/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,50
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 23274847 PROCESSO 12734/2025 PROTOCOLO.			
00000022371/2025	00000021942/2025	00000002568/2025	07/11/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.285,98
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 22759552 PROCESSO 12750/2025 PROTOCOLO.			
00000022375/2025	00000021925/2025	00000000324/2025	07/11/2025	00123 - 0400104129000220016339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.280,31
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 393/2025.EM ANEXO FATURA 22608280 PROCESSO 12738/2025 PROTOCOLO.			
00000022376/2025	00000021928/2025	00000001771/2025	07/11/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.049,09
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025. EM ANEXO FATURA 22608280 PROCESSO 12738/2025 PROTOCOLO.			
00000022379/2025	00000021937/2025	00000002581/2025	07/11/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	447,91
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA 23051623 PROCESSO 12747/2025 PROTOCOLO.			
00000022386/2025	00000021949/2025	00000002043/2025	07/11/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.053,97
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA 23085507 PROCESSO 12749/2025 PROTOCOLO.			
00000022387/2025	00000021948/2025	00000000346/2025	07/11/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.109,11
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL, MUSEU MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 395/2025.EM ANEXO FATURA 23085507 PROCESSO 12749/2025 PROTOCOLO.		
00000022411/2025	00000021984/2025	00000000686/2025	10/11/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.711,99
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 23051620 PROCESSO 12807/2025 PROTOCOLO.			
00000022415/2025	00000021985/2025	00000000687/2025	10/11/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.962,35
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 22784675 PROCESSO 12811/2025 PROTOCOLO.			
00000022417/2025	00000021986/2025	00000001306/2025	10/11/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.486,77
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA 23136528 PROCESSO 12810/2025 PROTOCOLO.			
00000022418/2025	00000021988/2025	00000008840/2025	10/11/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	343,37
		DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA 23164804 PROCESSO 12809/2025 PROTOCOLO.			
00000022423/2025	00000021989/2025	00000011814/2025	10/11/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	596,41
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.EM ANEXO FATURA 23264017 PROCESSO 12806/2025 PROTOCOLO.			
00000022425/2025	00000021992/2025	00000008840/2025	10/11/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.079,84
		DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA 23268509 PROCESSO 12808/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022535/2025	00000022119/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.483,00
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23180242 PROCESSO 12988/2025 PROTOCOLO.						
00000022536/2025	00000022121/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	20.082,70
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 22612596 PROCESSO 12986/2025 PROTOCOLO.						
00000022537/2025	00000022126/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.244,75
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23007003 PROCESSO 12985/2025 PROTOCOLO.						
00000022538/2025	00000022128/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.416,38
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 22906511 PROCESSO 12964/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022539/2025	00000022130/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.209,26
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23047861 PROCESSO 12983/2025 PROTOCOLO.						
00000022541/2025	00000022131/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.811,23
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23267893 PROCESSO 12966/2025 PROTOCOLO.						
00000022542/2025	00000022136/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.608,34
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23050724 PROCESSO 12967/2025 PROTOCOLO.						
00000022543/2025	00000022148/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.321,06
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23228244 PROCESSO 12973/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022545/2025	00000022140/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.253,49
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23051621 PROCESSO 12969/2025 PROTOCOLO.						
00000022546/2025	00000022141/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	599,84
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23262921 PROCESSO 12971/2025 PROTOCOLO.						
00000022547/2025	00000022144/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	40.620,89
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 22608307 PROCESSO 12972/2025 PROTOCOLO.						
00000022548/2025	00000022154/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.657,98
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23264018 PROCESSO 12980/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022549/2025	00000022149/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	36.332,68
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23116203 PROCESSO 12975/2025 PROTOCOLO.						
00000022550/2025	00000022151/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	14.052,38
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23134845 PROCESSO 12976/2025 PROTOCOLO.						
00000022557/2025	00000022153/2025	00000014388/2025	11/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.841,02
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23223371 PROCESSO 12979/2025 PROTOCOLO.						
00000022570/2025	00000022156/2025	00000014388/2025	12/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	42.733,15
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23116202 PROCESSO 12982/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022572/2025	00000022158/2025	00000000325/2025	12/11/2025	00142 - 0400204129000220018339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.991,24
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CENTRAL DE ARRECADAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 420/2025.EM ANEXO FATURA 23000876 PROCESSO 12999/2025 PROTOCOLO.		
00000022575/2025	00000022211/2025	00000012737/2025	12/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,57
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23261681 PROCESSO 13019/2025 PROTOCOLO.		
00000022639/2025	00000022214/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	811,68
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23122386 PROCESSO 13009/2025 PROTOCOLO.		
00000022640/2025	00000022215/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.586,42
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22694876 PROCESSO 13015/2025 PROTOCOLO.		
00000022641/2025	00000022220/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.150,26
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23136604 PROCESSO 13010/2025 PROTOCOLO.		
00000022642/2025	00000022222/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	117,49
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22797492 PROCESSO 13016/2025 PROTOCOLO.		
00000022643/2025	00000022224/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23084593 PROCESSO 13011/2025 PROTOCOLO.	
00000022650/2025	00000022226/2025	00000013261/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.585,40
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23067101 PROCESSO 13014/2025 PROTOCOLO.	
00000022651/2025	00000022229/2025	00000011009/2025	13/11/2025	00233 - 0600127122000220035339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.895,05
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 9148/2025.EM ANEXO FATURA 23067101 PROCESSO 13014/2025 PROTOCOLO.	
00000022653/2025	00000022230/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.591,76
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23260049 PROCESSO 13017/2025 PROTOCOLO.	
00000022654/2025	00000022234/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.900,98
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 22658229 PROCESSO 13013/2025 PROTOCOLO.	
00000022655/2025	00000022239/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.304,95
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23227965 PROCESSO 13012/2025 PROTOCOLO.	
00000022656/2025	00000022241/2025	00000012737/2025	13/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	58,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025.EM ANEXO FATURA 23087296 PROCESSO 13018/2025 PROTOCOLO.	
00000024549/2025	00000024039/2025	00000004011/2025	14/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	18.893,03
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.	
00000024550/2025	00000024042/2025	00000001282/2025	14/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	167.884,04
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.	
00000024574/2025	00000024076/2025	00000013259/2025	14/11/2025	02267 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	85.966,63
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3	
00000022920/2025	00000022382/2025	00000010057/2025	17/11/2025	01271 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.150,48
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8680/2025.EM ANEXO FATURA 23007002 PROCESSO 13133/2025 PROTOCOLO.	
00000022921/2025	00000022384/2025	00000008104/2025	17/11/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	28.670,90
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 6579/2025.EM ANEXO FATURA 23390681 PROCESSO 13134/2025 PROTOCOLO.	
00000022922/2025	00000022387/2025	00000006746/2025	17/11/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.069,88
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 5454/2025.EM ANEXO FATURA 23390681 PROCESSO 13134/2025 PROTOCOLO.	
00000022923/2025	00000022388/2025	00000011020/2025	17/11/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.934,75
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 23390681 PROCESSO 13134/2025 PROTOCOLO.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000022926/2025	00000022403/2025	00000009913/2025	17/11/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.236,41
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 8355/2025.EM ANEXO FATURA 23127105 PROCESSO 13138/2025 PROTOCOLO.		
00000022927/2025	00000022405/2025	00000011019/2025	17/11/2025	02243 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.037,69
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 23127105 PROCESSO 13138/2025 PROTOCOLO.		
00000023104/2025	00000022417/2025	00000003344/2025	19/11/2025	00792 - 1000110302001020091339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.151,60
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 2511/2025.EM ANEXO FATURA 23090078 PROCESSO 13171/2025 PROTOCOLO.		
00000023109/2025	00000022415/2025	00000001866/2025	19/11/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.035,79
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1324/2025.EM ANEXO FATURA 23090005 PROCESSO 13168/2025 PROTOCOLO.		
00000023111/2025	00000022413/2025	00000011019/2025	19/11/2025	02243 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.188,42
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 23047956 PROCESSO 13166/2025 PROTOCOLO.		
00000023112/2025	00000022411/2025	00000011019/2025	19/11/2025	02243 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.253,08
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 23231867 PROCESSO 13164/2025 PROTOCOLO.		
00000023115/2025	00000022409/2025	00000011019/2025	19/11/2025	02243 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.376,62
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 22958232 PROCESSO 13162/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000023119/2025	00000022406/2025	00000011019/2025	19/11/2025	02243 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.294,87
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 22786389 PROCESSO 13160/2025 PROTOCOLO.EM ANEXO FATURA 22786389 PROCESSO 13160/2025 PROTOCOLO.		
00000023124/2025	00000022431/2025	00000013954/2025	19/11/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.525,27
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12053/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023125/2025	00000022427/2025	00000003099/2025	19/11/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	204,18
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023127/2025	00000022421/2025	00000001772/2025	19/11/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.406,01
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023128/2025	00000022424/2025	00000008837/2025	19/11/2025	00090 - 0300214422000220140339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.751,81
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023129/2025	00000022430/2025	00000007095/2025	19/11/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	23.021,18
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 5796/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023130/2025	00000022432/2025	00000011599/2025	19/11/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	41.961,92
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023131/2025	00000022438/2025	00000003098/2025	19/11/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	752,11
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023132/2025	00000022440/2025	00000000625/2025	19/11/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.105,62
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023135/2025	00000022448/2025	00000013402/2025	19/11/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.166,68
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROTOCOLO.			
00000023137/2025	00000022449/2025	00000013948/2025	19/11/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	88,40
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023139/2025	00000022445/2025	00000013364/2025	19/11/2025	01745 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.227,54
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 12057/2025. EM ANEXO NFE 7401557. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023140/2025	00000022452/2025	00000000330/2025	19/11/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.578,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000023141/2025	00000022459/2025	00000000679/2025	19/11/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.338,38
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023142/2025	00000022491/2025	00000010087/2025	19/11/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.647,12
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023143/2025	00000022462/2025	00000010197/2025	19/11/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.299,73
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023144/2025	00000022475/2025	00000001298/2025	19/11/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.158,04
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023145/2025	00000022458/2025	000000009811/2025	19/11/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	38.074,14
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023146/2025	00000022464/2025	00000008714/2025	19/11/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	24.731,55
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.			
00000023147/2025	00000022471/2025	00000000680/2025	19/11/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.483,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	
00000023148/2025	00000022468/2025	00000001865/2025	19/11/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.547,91
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	
00000023149/2025	00000022479/2025	00000000684/2025	19/11/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	488,90
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	
00000023150/2025	00000022483/2025	00000000328/2025	19/11/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.284,80
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	
00000023151/2025	00000022494/2025	00000010109/2025	19/11/2025	02106 - 0200506183000220008339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	58,65
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	
00000023152/2025	00000022472/2025	00000000687/2025	19/11/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	873,66
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	
00000023153/2025	00000022484/2025	00000011802/2025	19/11/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.096,58
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000023154/2025	00000022486/2025	00000009961/2025	19/11/2025	01753 - 0800415452001720051339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	58,83
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023155/2025	00000022567/2025	00000012737/2025	19/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	556,52
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0. PROCESSO PROTOCOLO 10831/2025. EM ANEXO NFSE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023156/2025	00000022570/2025	00000013261/2025	19/11/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	21,12
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023157/2025	00000022578/2025	00000011115/2025	19/11/2025	01871 - 1100208244001320182339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	117,89
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025. EM ANEXO NFE 7401557. REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000023159/2025	00000022575/2025	00000007216/2025	19/11/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.631,88
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO NFE 7401557.REFERENTE A OUTUBRO/2025. PROCESSO 13077/2025. PROTOCOLO.		
00000024491/2025	00000023956/2025	00000001228/2025	04/12/2025	01760 - 0800418542001720083339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,94
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS ECOPONTOS (UC 6/3178843-3) E (UC 6/2227782-6), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 732/2025.EM ANEXO FATURA 23422851 PROCESSO 14070/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024570/2025	00000023953/2025	00000003012/2025	08/12/2025	01158 - 0800415452001710096449051000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.502,70
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025.EM ANEXO FATURA 24034153 PROCESSO 14071/2025 PROTOCOLO.		
00000024571/2025	00000023973/2025	00000002581/2025	08/12/2025	00178 - 0500213392002020023339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	360,46
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1599/2025.EM ANEXO FATURA 23786476 PROCESSO 14121/2025 PROTOCOLO.		
00000024576/2025	00000024003/2025	00000003099/2025	08/12/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,77
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA 24034225 PROCESSO 14138/2025 PROTOCOLO		
00000024577/2025	00000023975/2025	00000002568/2025	08/12/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.634,28
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS CULTURAIS/OFICINAS DE ARTE, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1598/2025.EM ANEXO FATURA 23506668 PROCESSO 14115/2025 PROTOCOLO.		
00000024578/2025	00000023983/2025	00000001771/2025	08/12/2025	00009 - 0200104122000220004339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.280,13
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1214/2025.EM ANEXO FATURA 23390693 PROCESSO 14134/2025 PROTOCOLO		
00000024579/2025	00000023985/2025	00000001772/2025	08/12/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	11.859,76
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA 23390693 PROCESSO 14134/2025 PROTOCOLO.		
00000024580/2025	00000024000/2025	00000001780/2025	08/12/2025	00284 - 0700215451000520039339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	228,33
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTÇÃO RODOVIÁRIA, NO ANO DE 2025. UC 6/2245174-4. PROCESSO PROTOCOLO 1242/2025 EM ANEXO FATURA 23884989 PROCESSO 14137/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024599/2025	00000023994/2025	00000007216/2025	08/12/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.114,70
			DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 23786827 PROCESSO 14135/2025 PROTOCOLO.		
00000024600/2025	00000023995/2025	00000007216/2025	08/12/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.954,46
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 C.C 11553-3. EM ANEXO FATURA 23715328 PROCESSO 14136/2025 PROTOCOLO.		
00000024601/2025	00000024014/2025	00000009814/2025	08/12/2025	01607 - 0900412361000720177339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.720,01
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8132/2025. EM ANEXO FATURA 23759522 PROCESSO 14147/2025 PROTOCOLO.		
00000024602/2025	00000024020/2025	00000005731/2025	08/12/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.711,74
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA 23759497 PROCESSO 14149/2025 PROTOCOLO.		
00000024604/2025	00000024041/2025	00000005731/2025	08/12/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.734,20
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA 23308350 PROCESSO 14194/2025 PROTOCOLO.		
00000024605/2025	00000024044/2025	00000005731/2025	08/12/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.245,72
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025. EM ANEXO FATURA 23308412 PROCESSO 14195/2025 PROTOCOLO.		
00000024606/2025	00000024054/2025	00000005731/2025	08/12/2025	00571 - 0900212365000720067339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.587,41
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4708/2025.EM ANEXO FATURA 23871190 PROCESSO 14196/2025 PROTOCOLO.		
00000024608/2025	00000023988/2025	00000014388/2025	08/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.453,46
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23759486 PROCESSO 14142/2025 PROTOCOLO.			
00000024610/2025	00000024024/2025	00000014388/2025	08/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.239,04
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 24015499 PROCESSO 14154/2025 PROTOCOLO.			
00000024611/2025	00000024036/2025	00000014388/2025	08/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.898,45
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23991794 PROCESSO 14157/2025 PROTOCOLO.			
00000024613/2025	00000024037/2025	00000014388/2025	08/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.476,65
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 24015464 PROCESSO 14158/2025 PROTOCOLO.		
00000024615/2025	00000024057/2025	00000009813/2025	08/12/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.368,49
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.EM ANEXO FATURA 23871190 PROCESSO 14196/2025 PROTOCOLO.			
00000024689/2025	00000024070/2025	00000009813/2025	10/12/2025	00571 - 0900212365000720067339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.116,41
		DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES (ARMANDO JACINTO BRÓLIO, REINO ENCANTADO E JORDANA ARAÚJO DA SILVA), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8133/2025.EM ANEXO FATURA 23786472 PROCESSO 14197/2025 PROTOCOLO.			
00000024690/2025	00000024071/2025	00000005732/2025	10/12/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.027,16
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 23532256 PROCESSO 14198/2025 PROTOCOLO.			
00000024691/2025	00000024073/2025	00000005732/2025	10/12/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.168,33
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 23786475 PROCESSO 14199/2025 PROTOCOLO.			
00000024692/2025	00000024074/2025	00000005732/2025	10/12/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.060,54
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 4710/2025.EM ANEXO FATURA 24015477 PROCESSO 14200/2025 PROTOCOLO.			
00000024693/2025	00000024108/2025	00000000325/2025	10/12/2025	00142 - 0400204129000220018339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.099,30
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/CENTRAL DE ARRECADAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 420/2025.EM ANEXO FATURA 23759560 PROCESSO 14235/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024694/2025	00000024087/2025	00000002043/2025	10/12/2025	00151 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.548,70
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1590/2025.EM ANEXO FATURA 23842988 PROCESSO 14109/2025 PROTOCOLO.			
00000024695/2025	00000024089/2025	00000013260/2025	10/12/2025	02073 - 0500113122000220021339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.630,29
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/690233-2. PROCESSO PROTOCOLO 11707/2025.EM ANEXO FATURA 23842988 PROCESSO 14109/2025 PROTOCOLO.			
00000024898/2025	00000024075/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	389,44
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23894499 PROCESSO 14201/2025 PROTOCOLO.			
00000024899/2025	00000024078/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	243,40
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23473778 PROCESSO 14202/2025 PROTOCOLO.			
00000024900/2025	00000024079/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,77
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23386215 PROCESSO 14203/2025 PROTOCOLO.			
00000024901/2025	00000024083/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	119,38
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23559566 PROCESSO 14204/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024902/2025	00000024085/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	513,46
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23849184 PROCESSO 14205/2025 PROTOCOLO.		
00000024903/2025	00000024086/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	249,19
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23462083 PROCESSO 14206/2025 PROTOCOLO.		
00000024904/2025	00000024091/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	50,99
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23386233 PROCESSO 14207/2025 PROTOCOLO.		
00000024905/2025	00000024092/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,77
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23551113 PROCESSO 14208/2025 PROTOCOLO.		
00000024906/2025	00000024094/2025	00000013370/2025	10/12/2025	01204 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	8.158,55
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO), PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12059/2025.EM ANEXO FATURA 23505674 PROCESSO 14209/2025 PROTOCOLO.		
00000024907/2025	00000024097/2025	00000013371/2025	10/12/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	9.785,66
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23505674 PROCESSO 14209/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024908/2025	00000024101/2025	00000013371/2025	10/12/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	13.703,83
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23991567 PROCESSO 14211/2025 PROTOCOLO.		
00000024909/2025	00000024103/2025	00000013371/2025	10/12/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.977,86
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23867948 PROCESSO 14213/2025 PROTOCOLO.		
00000024910/2025	00000024106/2025	00000013371/2025	10/12/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.675,58
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 12060/2025.EM ANEXO FATURA 23867950 PROCESSO 14214/2025 PROTOCOLO.		
00000024978/2025	00000024009/2025	00000011599/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	40.075,03
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 23390496 PROCESSO 14140/2025 PROTOCOLO.		
00000024979/2025	00000024005/2025	00000011599/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	40.263,76
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 23867949 PROCESSO 14139/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024980/2025	00000024010/2025	00000011599/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.348,09
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2, 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 9886/2025.EM ANEXO FATURA 23786641 PROCESSO 14141/2025 PROTOCOLO.						
00000024981/2025	00000024011/2025	00000014388/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.850,19
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23786641 PROCESSO 14141/2025 PROTOCOLO.						
00000024982/2025	00000024012/2025	00000014388/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	19.537,64
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23363876 PROCESSO 14145/2025 PROTOCOLO.						
00000024983/2025	00000024013/2025	00000014388/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.145,34
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23918295 PROCESSO 14146/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000024984/2025	00000024017/2025	00000014388/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	12.602,57
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23677935 PROCESSO 14148/2025 PROTOCOLO.						
00000024985/2025	00000024239/2025	00000015689/2025	11/12/2025	02266 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	32.209,04
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.EM ANEXO FATURA 23867942 PROCESSO 14276/2025 PROTOCOLO.						
00000024986/2025	00000024174/2025	00000014388/2025	11/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.682,83
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23867942 PROCESSO 14276/2025 PROTOCOLO.						
00000025021/2025	00000024018/2025	00000014388/2025	12/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	17.000,09
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 24033984 PROCESSO 14150/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000025022/2025	00000024021/2025	00000014388/2025	12/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.907,08
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23786434 PROCESSO 14151/2025 PROTOCOLO.						
00000025023/2025	00000024022/2025	00000014388/2025	12/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.566,31
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23786474 PROCESSO 14153/2025 PROTOCOLO.						
00000025024/2025	00000024028/2025	00000014388/2025	12/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.097,51
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23991571 PROCESSO 14155/2025 PROTOCOLO.						
00000025025/2025	00000024033/2025	00000014388/2025	12/12/2025	00349 - 0700417512000620049339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.274,69
DESCRIÇÃO: ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475- 7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495 5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12726/2025.EM ANEXO FATURA 23887404 PROCESSO 14156/2025 PROTOCOLO.						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000025250/2025	00000024519/2025	00000001772/2025	16/12/2025	00068 - 0300104122000220010339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.556,15
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1215/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 04/12/2025 PROTOCOLO.		
00000025252/2025	00000024521/2025	00000014389/2025	16/12/2025	00256 - 0700104122000220038339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	54,07
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025253/2025	00000024524/2025	00000013261/2025	16/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	528,47
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025254/2025	00000024525/2025	00000008837/2025	16/12/2025	00090 - 0300214422000220140339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.443,03
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROCON, DURANTE 06 (SEIS) MESES.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025255/2025	00000024589/2025	00000013184/2025	16/12/2025	00163 - 0500213391002020022339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	526,20
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CULTURAL DO BOA ESPERANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/5129544-2. PROCESSO PROTOCOLO 11596/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025256/2025	00000024565/2025	00000007216/2025	16/12/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.083,07
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025257/2025	00000024531/2025	00000003099/2025	16/12/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	252,67
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER OS SEMAFOROS DA CIDADE, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/4085823-5 UC 6/408890-4 UC 6/4085801-1. PROCESSO PROTOCOLO 2308/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025258/2025	00000024532/2025	00000013954/2025	16/12/2025	00305 - 0700315451000520048339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	36.111,82
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 12053/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025259/2025	00000024534/2025	00000015689/2025	16/12/2025	02266 - 0700417512000620049339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	45.277,83
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, (UNIDADES CONSUMIDORAS : 6/612698-1, 612661-9, 189481-5, 23475-7,642165-5, 23508-5, 6/2994817-1, 964964-1, 23480-7 , 2518804-6, 1975854-9, 23507-7, 23472-4, 866091-2, 23495-5, 6/2860228, 6/2690934-1, 6/3690163-2 , 6/3947215-4, 6/3348602-8, 6/3425141-3, 6/3725934-8 E TAMBÉM UC DA CONTA AGRUPADA), DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO PROTOCOLO 14069/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025260/2025	00000024535/2025	00000003098/2025	16/12/2025	00362 - 0700515451000520127339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	698,91
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UC 6/3232503-7. PROCESSO PROTOCOLO 2303/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 3098/2025 PROTOCOLO.			
00000025261/2025	00000024540/2025	00000013364/2025	16/12/2025	01745 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.629,90
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/3325136-4 (AVENIDA MATO GROSSO). PROCESSO PROTOCOLO 12057/2025.			
00000025262/2025	00000024548/2025	00000008714/2025	16/12/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.966,55
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33.896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 7452/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025263/2025	00000024571/2025	00000015816/2025	16/12/2025	00873 - 1000110303001120096339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.242,61
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14379/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000025264/2025	00000024553/2025	00000000680/2025	16/12/2025	00937 - 1100108122000220101339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.033,56
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UC63680928-3) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 677/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025265/2025	00000024562/2025	00000011802/2025	16/12/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.633,78
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10132/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025266/2025	00000024542/2025	00000013402/2025	16/12/2025	01189 - 0800326781001720043339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.020,54
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, VINCULADO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 63556051-5. PROCESSO PROTOCOLO 12087/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025267/2025	00000024546/2025	00000009811/2025	16/12/2025	02020 - 0900212361000720065339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	37.084,08
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL (NOSSA SENHORA APARECIDA, 04 DE JULHO, PROFESSOR ANTONIO PEREIRA, JARDIM DAS PALMEIRAS, NIVALDO ALVES DA COSTA, AMÉLIA LENA FEDRIZZI, JOSÉ DELFINO) PARA O ANO 2025. USAR RECURSO DA CONTA 44.316-6. PROCESSO PROTOCOLO 8135/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025268/2025	00000024538/2025	00000000625/2025	16/12/2025	01303 - 1100208244001320169339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.891,60
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (UC 63490679-2), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 672/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 3098/2025 PROTOCOLO.			
00000025269/2025	00000024541/2025	00000013401/2025	16/12/2025	00408 - 0800220606001620055339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.268,32
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PRÉDIO DA FEIRA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. UC 6/3252241-9 (RUA CURITIBA). PROCESSO PROTOCOLO 12088/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000025270/2025	00000024543/2025	00000013948/2025	16/12/2025	00557 - 0900212365000720066339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,94
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (KARINE ALVES MAFORTE, HESTHA BEATA KETTENER HEIDMANN, ITAMARATI, PROFESSORA DOLORES, JARDIM DOS IPÊS), PARA O ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 12094/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025271/2025	00000024544/2025	00000000330/2025	16/12/2025	00492 - 0900112122000220059339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.787,56
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 365/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025272/2025	00000024547/2025	00000000679/2025	16/12/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.835,96
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC 64108949-1), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 676/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025273/2025	00000024549/2025	00000015817/2025	16/12/2025	00738 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	15.878,45
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROTOCOLO 14380/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025274/2025	00000024550/2025	00000001865/2025	16/12/2025	01258 - 1000110302001020092339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.503,58
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 1322/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025276/2025	00000024554/2025	00000000687/2025	16/12/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	595,75
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025277/2025	00000024561/2025	00000000328/2025	16/12/2025	01459 - 0900212367000720172339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.218,17
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 367/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000025278/2025	00000024572/2025	00000011115/2025	16/12/2025	01871 - 1100208244001320182339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.233,24
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4101828-4. UTILIZAR RECURSO DA CC 29.276-1. PROCESSO PROTOCOLO 9410/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 7439520 PROTOCOLO.		
00000025279/2025	00000024556/2025	00000001298/2025	16/12/2025	00954 - 1100208243001320113339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	5.855,60
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA LAR (UC 6/650703-2) E (UC 621099-7), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025280/2025	00000024557/2025	00000000684/2025	16/12/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	496,07
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO DO JARDIM DAS PALMEIRAS (UC62872275-9) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 682/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025281/2025	00000024567/2025	00000009961/2025	16/12/2025	01753 - 0800415452001720051339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,94
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. UC 6/4945122-2. PROCESSO PROTOCOLO 7786/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025282/2025	00000024570/2025	00000010087/2025	16/12/2025	00822 - 1000110302001020093339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.043,62
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3109/2025. PROCESSO PROTOCOLO 8768/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025283/2025	00000024564/2025	00000015813/2025	16/12/2025	00836 - 1000110302001020094339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.400,33
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO (UDR), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14396/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025284/2025	00000024588/2025	00000015862/2025	16/12/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.241,80
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14549/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.		
00000025285/2025	00000024584/2025	00000010197/2025	16/12/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.658,14
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 8942/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025286/2025	00000024587/2025	00000015815/2025	16/12/2025	00672 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.000,00
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14378/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025310/2025	00000024569/2025	00000010109/2025	16/12/2025	02106 - 0200506183000220008339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,94
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VINCULADAS AO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOCADO NO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL. PROCESSO PROTOCOLO 8673/2025.EM ANEXO FATURA AGRUPADA 7439520 PROCESSO 14342/2025 PROTOCOLO.			
00000025316/2025	00000024598/2025	00000015861/2025	16/12/2025	02400 - 1000110122000820084339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	863,50
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14549/2025.EM ANEXO FATURA 23847643 PROCESSO 14603/2025 PROTOCOLO.			
00000025317/2025	00000024601/2025	00000011020/2025	16/12/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	19.593,00
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 24101313 PROCESSO 14571/2025 PROTOCOLO.			
00000025318/2025	00000024602/2025	00000014521/2025	16/12/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	10.000,00
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 13139/2025.EM ANEXO FATURA 24101313 PROCESSO 14751/2025 PROTOCOLO.			
00000025319/2025	00000024604/2025	00000015811/2025	16/12/2025	01234 - 1000110302001020149339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.809,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROTOCOLO 14377/2025.EM ANEXO FAURA 24101313 PROCESSO 14571/2025 PROTOCOLO.	
00000026270/2025	00000025521/2025	00000004011/2025	17/12/2025	00299 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	16.786,46
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.	
00000026274/2025	00000025723/2025	00000013259/2025	17/12/2025	02267 - 0700315451000520045339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	248.301,60
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3	
00000025588/2025	00000024938/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.342,19
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 24015502 PROCESSO 14778/2025 PROTOCOLO.	
00000025589/2025	00000024955/2025	00000001306/2025	18/12/2025	00970 - 1100208244001320104339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.731,92
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS GIRASSOL (UC6951931-5), PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 678/2025.EM ANEXO FATURA 23898440 PROCESSO 14789/2025 PROTOCOLO.	
00000025596/2025	00000024940/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,94
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23843869 PROCESSO 14779/2025 PROTOCOLO.	
00000025597/2025	00000024950/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.221,32
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0;	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23397156 PROCESSO 14774/2025 PROTOCOLO.		
00000025601/2025	00000024918/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	34,77
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23649165 PROCESSO 14772/2025 PROTOCOLO.			
00000025603/2025	00000024921/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.074,70
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA ENERGIA 23991583 PROCESSO 14773/2025 PROTOCOLO.			
00000025608/2025	00000024928/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	7.703,18
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23844085 PROCESSO 14775/2025 PROTOCOLO.			
00000025614/2025	00000024947/2025	00000000687/2025	18/12/2025	01059 - 1100511334001520120339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.588,66
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SACS JP (UC15814536) E SACS NSA (UC 217204) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 685/2025.EM ANEXO FATURA 23537151 PROCESSO 14790/2025 PROTOCOLO.			
00000025617/2025	00000024952/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.957,66
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6;6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23446460 PROCESSO 14776/2025 PROTOCOLO.			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000025618/2025	00000024931/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	868,13
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23895710 PROCESSO 14771/2025 PROTOCOLO.		
00000025619/2025	00000024935/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	115,89
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23537840 PROCESSO 14777/2025 PROTOCOLO.		
00000025622/2025	00000024944/2025	00000013261/2025	18/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	115,89
			DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 23881074 PROCESSO 14770/2025 PROTOCOLO.		
00000025623/2025	00000024957/2025	00000000686/2025	18/12/2025	01045 - 1100408243001320117339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.284,52
			DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR (UC623470-8) PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 684/2025.EM ANEXO FATURA 23786473 PROCESSO 14784/2025 PROTOCOLO.		
00000025626/2025	00000024959/2025	00000008840/2025	18/12/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	117,06
			DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA 23929908 PROCESSO 14788/2025 PROTOCOLO.		
00000025627/2025	00000024960/2025	00000008840/2025	18/12/2025	00942 - 1100108122001320119339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	214,42
			DESCRIÇÃO:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 683/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC. 6/875838-5. PROCESSO PROTOCOLO 7772/2025.EM ANEXO FATURA		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				24034015 PROCESSO 14787/2025 PROTOCOLO.		
00000025628/2025	00000024963/2025	00000011814/2025	18/12/2025	01876 - 1100208244001320183339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	567,93
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL POSTO NORTE (UC623506-9), PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 10253/2025.EM ANEXO FATURA 24015463 PROCESSO 14785/2025 PROTOCOLO.			
00000026078/2025	00000024987/2025	00000013261/2025	19/12/2025	00240 - 0600227812001920036339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	57,94
		DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O DESPORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM AS UC'S: 6/2671012-9; 6/856814-9; 6/1357823-2; 6/1182787-0; 6/947912-2; 6/603408-6; 6/4071063-4; 6/706828-1; 6/2009739-0; 6/2095643-9; 6/4927157-0; E A UC 6/23482-3. PROCESSO PROTOCOLO 11784/2025.EM ANEXO FATURA 24015415 PROCESSO 14780/2025 PROTOCOLO.			
00000026084/2025	00000024988/2025	00000015907/2025	19/12/2025	00850 - 1000110302001020095339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.810,74
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA DE ENERGIA 23846730 PROCESSO 14858/2025 PROTOCOLO.			
00000026085/2025	00000025526/2025	00000015905/2025	19/12/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.358,19
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23991822 PROCESSO 14884/2025 PROTOCOLO.			
00000026087/2025	00000024984/2025	00000015906/2025	19/12/2025	02299 - 1000110302001020148339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	4.499,90
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL (CEM), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23759485 PROCESSO 14860/2025 PROTOCOLO.			
00000026090/2025	00000025522/2025	00000015905/2025	19/12/2025	00737 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	6.562,65
		DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23535261 PROCESSO 14886/2025 PROTOCOLO.			
00000026092/2025	00000025524/2025	00000011019/2025	19/12/2025	02243 - 1000110301000920175339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	568,04



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 33896-6 AG. 3036-8. PROCESSO PROTOCOLO 9340/2025.EM ANEXO FATURA 23786659 PROCESSO 14890/2025 PROTOCOLO.	
00000026093/2025	00000025525/2025	00000015905/2025	19/12/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.325,27
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23786659 PROCESSO 14890/2025 PROTOCOLO.	
00000026095/2025	00000025527/2025	00000015905/2025	19/12/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.765,81
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23898630 PROCESSO 14881/2025 PROTOCOLO.	
00000026098/2025	00000025529/2025	00000015905/2025	19/12/2025	00737 - 1000110301000920175339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.988,08
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 14588/2025.EM ANEXO FATURA 23715459 PROCESSO 14878/2025 PROTOCOLO.	
00000026211/2025	00000025604/2025	00000016148/2025	22/12/2025	01158 - 0800415452001710096449051000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-268,16
				DESCRIÇÃO:	ANULAÇÃO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR REFERENTE MULTAS E JUROS.	
00000026211/2025	00000025604/2025	00000016148/2025	22/12/2025	01158 - 0800415452001710096449051000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	3.098,85
				DESCRIÇÃO:	ESTIMATIVA DE DESPESA COMPLEMENTAR, COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. PROCESSO PROTOCOLO 14727/2025.EM ANEXO FATURA 18957351 PROCESSO 14895/2025 PROTOCOLO.	
00000026273/2025	00000025718/2025	00000016799/2025	22/12/2025	00299 - 0700315451000520045339039000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.766,30
				DESCRIÇÃO:	DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 14997/2025.	
00000026245/2025	00000025648/2025	00000003012/2025	23/12/2025	01158 - 0800415452001710096449051000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	2.041,91
				DESCRIÇÃO:	DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. AUTORIZADO VIA MEMORANDO 4.175/2025 1DOC, PROCESSO PROTOCOLO 2011/2025. EM ANEXO NFE 18277097. REFERENTE A FATURA EM ATRASO DE MARÇO/2025. UC. 6/4733768-8. PROCESSO 3467/2025. PROTOCOLO.	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Quinta-feira, 9 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 31/12/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000026246/2025	00000025649/2025	00000016148/2025	23/12/2025	01158 - 0800415452001710096449051000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	1.333,99
DESCRIÇÃO: DESPESA COMPLEMENTAR, COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A PRAÇA DA CULTURA ALVIAR ROTHER, UC 6/4733768-8. GEOOBRAS 48800/2023. PROCESSO PROTOCOLO 14727/2025. EM ANEXO NFE 18277097. REFERENTE A FATURA EM ATRASO DE MARÇO/2025. UC. 6/4733768-8. PROCESSO 3467/2025. PRORTOCOLO.						
00000026246/2025	00000025649/2025	00000016148/2025	23/12/2025	01158 - 0800415452001710096449051000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE EN	-201,59
DESCRIÇÃO: ANULAÇÃO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR REFERENTE MULTAS E JUROS.						
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
					TOTAL PAGO:	7.857.839,45
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	1.510,22
Total de Lançamentos: 999					TOTAL LÍQUIDO:	7.856.329,23

**4. RECEITA ARRECADADA
COM A CIP –
ITEM A**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

Exercício: 2025

Período de: Abril até: Dezembro

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	451.872,23	1.013.400,58	685.797,28	537.175,24	486.010,20	438.595,85	528.524,80	521.553,59	520.063,75	5.182.993,52
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	440.179,72	1.000.214,27	669.575,89	513.191,99	465.048,41	438.595,85	506.402,07	504.670,39	501.204,72	5.039.083,31
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	440.179,72	1.000.214,27	669.575,89	513.191,99	465.048,41	438.595,85	506.402,07	504.670,39	501.204,72	5.039.083,31
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	440.179,72	1.000.214,27	669.575,89	513.191,99	465.048,41	438.595,85	506.402,07	504.670,39	501.204,72	5.039.083,31
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	440.179,72	1.000.214,27	669.575,89	513.191,99	465.048,41	438.595,85	506.402,07	504.670,39	501.204,72	5.039.083,31
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	405.782,21	965.065,41	646.218,35	492.256,44	444.333,63	409.991,63	475.296,38	492.120,76	486.371,35	4.817.436,16
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	00	523.674,51	0,00	0,00	0,00	1.246,12	596.334,32	227.331,72	60.980,11	55.099,23	27.120,80	53.734,12	20.466,77	367.778,46	1.410.091,65
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,63	-163,63
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	10	-239.694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.195,07	-8.208,08	-2.992,64	-7.667,41	-1.720,93	-3.927,15	-671,79	-345.062,54	-394.445,61
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDIFICAÇÕES	00	5.726.650,22	0,00	0,00	0,00	404.536,09	392.926,16	427.094,71	434.268,97	396.901,81	384.591,76	425.489,41	472.325,78	463.819,06	3.801.953,75
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	683,75	1.220,03	1.352,06	921,93	2.621,00	1.031,57	1.735,50	9.589,41
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	00	5.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	683,75	1.220,03	1.352,06	921,93	2.621,00	1.031,57	1.735,50	9.589,41
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - D			0,00	0,00	0,00	28.097,05	29.395,99	18.864,46	18.854,19	18.184,52	25.651,37	27.750,12	11.282,21	12.748,84	190.828,75
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS - D	00	257.438,86	0,00	0,00	0,00	28.293,86	30.116,06	19.056,69	18.881,97	18.184,52	25.892,03	28.014,55	11.282,21	12.748,84	192.470,73
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS - D	03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,86	-145,35	0,00	0,00	0,00	-75,98	0,00	0,00	0,00	-223,19
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS - D	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,95	-574,72	-192,23	-27,78	0,00	-164,68	-264,43	0,00	0,00	-1.418,79
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	6.300,46	5.729,30	3.809,33	861,33	1.178,20	2.030,92	734,57	235,85	349,03	21.228,99
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	00	36.024,52	0,00	0,00	0,00	6.300,46	5.729,30	3.809,33	4.593,99	4.000,87	5.897,93	7.877,92	2.863,47	3.319,31	44.392,58
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.732,66	-2.822,67	-3.867,01	-7.143,35	-2.627,62	-2.970,28	-23.163,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC			0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	00	49.240,54	0,00	0,00	0,00	11.692,51	13.186,31	16.221,39	23.983,25	20.961,79	0,00	22.122,73	16.883,20	18.859,03	143.910,21
Total Geral			6.358.993,67	0,00	0,00	0,00	451.872,23	1.013.400,58	685.797,28	537.175,24	486.010,20	438.595,85	528.524,80	521.553,59	520.063,75	5.182.993,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS

Exercício: 2026

Período de: Janeiro até: Março

Código	Descrição	Op.	Prev. Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			539.572,83	454.986,05	445.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.485,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			520.356,03	438.262,29	426.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.068,17
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			520.356,03	438.262,29	426.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.068,17
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			520.356,03	438.262,29	426.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.068,17
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			520.356,03	438.262,29	426.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.068,17
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.461,17	420.940,74	409.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.824,26
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	00	983.331,00	8.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,85
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	10	-264.647,04	-435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,70
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDIFICAÇÕES	00	6.045.624,63	491.935,02	420.940,74	409.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.298,11
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,75
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	00	5.975,08	693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,75
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.963,11	16.143,11	16.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.285,80
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS - D	00	271.678,20	18.517,03	16.684,22	16.467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,87
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS - D	10	0,00	-553,92	-541,11	-288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.383,07
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.238,00	1.178,44	847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,36
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	00	38.031,09	3.075,59	3.073,68	3.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,84
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	11	0,00	-1.837,59	-1.895,24	-2.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.440,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC			19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	00	51.983,24	19.216,80	16.723,76	19.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.416,95
Total Geral			7.131.976,20	539.572,83	454.986,05	445.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.485,12

4. RECEITA ARRECADADA
COM A CIP –
ITEM B



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - RECEITAS 2025

No período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Descrição	Previsão Atualizada 2025	Previsão Realizada 2025	Receitas Orçadas 2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.358.993,67	6.538.957,35	7.131.976,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.309.753,13	6.369.892,43	7.079.992,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.309.753,13	6.369.892,43	7.079.992,96
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.309.753,13	6.369.892,43	7.079.992,96
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.309.753,13	6.369.892,43	7.079.992,96
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	6.010.629,92	6.062.878,43	6.764.308,59
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TER	283.979,70	1.016.910,11	718.683,96
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDI	5.726.650,22	5.045.968,32	6.045.624,63
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.659,83	9.688,56	5.975,08
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	5.659,83	9.688,56	5.975,08
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	257.438,86	264.119,16	271.678,20
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TER	257.438,86	264.119,16	271.678,20
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	36.024,52	33.206,28	38.031,09
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO P	36.024,52	33.206,28	38.031,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.240,54	169.064,92	51.983,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	49.240,54	169.064,92	51.983,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	49.240,54	169.064,92	51.983,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.240,54	169.064,92	51.983,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.240,54	169.064,92	51.983,24
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	49.240,54	169.064,92	51.983,24
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	49.240,54	169.064,92	51.983,24
Total		6.358.993,67	6.538.957,35	7.131.976,20



INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - RECEITAS 2024

No período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Descrição	Previsão Atualizada 2024	Previsão Realizada 2024	Receitas Orçadas 2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.662.215,95	6.321.712,19	6.358.993,67
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.616.540,95	6.222.438,46	6.309.753,13
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.616.540,95	6.222.438,46	6.309.753,13
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.616.540,95	6.222.438,46	6.309.753,13
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.616.540,95	6.222.438,46	6.309.753,13
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.314.350,95	5.991.523,34	6.010.629,92
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TER	985.005,00	848.674,60	283.979,70
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDI	4.329.345,95	5.142.848,74	5.726.650,22
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.250,00	5.290,67	5.659,83
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	5.250,00	5.290,67	5.659,83
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	252.735,00	191.987,72	257.438,86
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TER	252.735,00	191.987,72	257.438,86
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.205,00	33.636,73	36.024,52
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO P	44.205,00	33.636,73	36.024,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.675,00	99.273,73	49.240,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	45.675,00	99.273,73	49.240,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.675,00	99.273,73	49.240,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.675,00	99.273,73	49.240,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.675,00	99.273,73	49.240,54
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	45.675,00	99.273,73	49.240,54
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	45.675,00	99.273,73	49.240,54
Total		5.662.215,95	6.321.712,19	6.358.993,67



INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - RECEITAS 2023

No período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Descrição	Previsão Atualizada 2023	Previsão Realizada 2023	Receitas Orçadas 2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.076.400,00	5.588.426,57	5.662.215,95
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.032.900,00	5.486.153,63	5.616.540,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.032.900,00	5.486.153,63	5.616.540,95
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.032.900,00	5.486.153,63	5.616.540,95
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.032.900,00	5.486.153,63	5.616.540,95
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.745.100,00	5.236.895,67	5.314.350,95
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TER	938.100,00	785.807,61	985.005,00
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDI	3.807.000,00	4.451.088,06	4.329.345,95
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	5.386,47	5.250,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - T	5.000,00	5.386,47	5.250,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	240.700,00	223.425,73	252.735,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TER	240.700,00	223.425,73	252.735,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	42.100,00	20.445,76	44.205,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO P	42.100,00	20.445,76	44.205,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	102.272,94	45.675,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.500,00	102.272,94	45.675,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	43.500,00	102.272,94	45.675,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.500,00	102.272,94	45.675,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.500,00	102.272,94	45.675,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	43.500,00	102.272,94	45.675,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR	43.500,00	102.272,94	45.675,00
Total		5.076.400,00	5.588.426,57	5.662.215,95

**4. RECEITA ARRECADADA
COM A CIP –
ITEM C**

**5. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
DA CIP –
ITEM A**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2025

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2024											
00000000052/2024		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	718,12	718,12	0,00	0,00	0,00
00000000102/2024		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	86,94	0,00	0,00	0,00
00000010095/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	28,28	0,00	0,00	0,00
00000011283/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
00000012965/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
00000013257/2024	00000026308/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013257/2024	00000026274/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013257/2024	00000026278/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013257/2024	00000026129/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013257/2024	00000026101/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013257/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
00000014366/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	98,17	0,00	0,00	0,00
00000014366/2024	00000026044/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	2.817,79	0,00	2.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000014549/2024		39.769.118/0001-14 LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00000015297/2024	00000026130/2024	09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015445/2024		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,94	3.567,94	0,00	0,00	0,00
00000015854/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00000016680/2024		09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9,49	12.990,51	12.990,51	0,00
TOTAL:			21.797,79	0,00	21.797,79	0,00	26.579,07	4.738,56	21.840,51	21.840,51	0,00
TOTAL ACUMULADO:			21.797,79	0,00	21.797,79	0,00	26.579,07	4.738,56	21.840,51	21.840,51	0,00
TOTAL GERAL:			21.797,79	0,00	21.797,79	0,00	26.579,07	4.738,56	21.840,51	21.840,51	0,00



RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2023											
00000001541/2023		32.489.209/0001-57 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA P	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35	74,21	125,14	125,14	0,00
00000008643/2023		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,35	4.004,35	0,00	0,00	0,00
00000008644/2023		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,90	4.330,06	23.904,84	23.904,84	0,00
00000012411/2023		02.507.465/0001-69 COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,48	0,00	8.892,48	8.892,48	0,00
00000013136/2023		02.507.465/0001-69 COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.593,45	0,00	46.593,45	46.593,45	0,00
00000013660/2023		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00000013661/2023		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.880,21	54.880,21	0,00	0,00	0,00
00000014903/2023		10.563.240/0001-58 R O DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.229,20	0,00	30.229,20	30.229,20	0,00
		TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	175.033,94	65.288,83	109.745,11	109.745,11	0,00
		TOTAL ACUMULADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	175.033,94	65.288,83	109.745,11	109.745,11	0,00
		TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	175.033,94	65.288,83	109.745,11	109.745,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2022											
00000000783/2022		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
00000009495/2022	00000027016/2022	31.961.331/0001-11 PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	8.119,42	0,00	8.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009495/2022		31.961.331/0001-11 PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,38	2.859,38	0,00	0,00	0,00
00000012030/2022		29.567.496/0001-61 ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
00000012381/2022		09.240.608/0001-68 PARECIS SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.521,00	9.877,00	56.644,00	56.644,00	0,00
00000013529/2022		07.508.571/0001-80 MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00
00000013530/2022		42.165.422/0001-67 PRIMUS MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95	274,95	0,00
00000013845/2022		05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,14	56,68	1.775,46	1.775,46	0,00
00000014528/2022		05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	392,97	152,49	240,48	240,48	0,00
00000015091/2022	00000027144/2022	10.373.046/0001-00 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTA	1.946,34	0,00	1.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015323/2022	00000027410/2022	32.600.406/0001-00 CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO AUTO ELETRICA EIRELI	163,58	0,00	163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015323/2022	00000027409/2022	32.600.406/0001-00 CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO AUTO ELETRICA EIRELI	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015323/2022	00000027408/2022	32.600.406/0001-00 CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO AUTO ELETRICA EIRELI	935,38	0,00	935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015923/2022	00000027418/2022	17.537.488/0001-93 MMS COMERCIO DE PNEUS	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015978/2022		17.537.488/0001-93 MMS COMERCIO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
00000016598/2022		05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86.263,75	86.263,75	0,00	0,00	0,00
00000017016/2022		08.710.871/0001-00 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
00000017529/2022		10.563.240/0001-58 R O DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,98	251,90	8.187,08	8.187,08	0,00
TOTAL:			14.545,92	0,00	14.545,92	0,00	177.224,17	99.814,20	77.409,97	77.409,97	0,00
TOTAL ACUMULADO:			14.545,92	0,00	14.545,92	0,00	177.224,17	99.814,20	77.409,97	77.409,97	0,00
TOTAL GERAL:			14.545,92	0,00	14.545,92	0,00	177.224,17	99.814,20	77.409,97	77.409,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0000000237/2025	ESTIMATIVO	13/01/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	54.262,00	0,00	54.262,00	54.262,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM A EXPANSÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO.									
0000000352/2025	ORDINÁRIO	20/01/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	69955 - LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	6.601,50	36,69	6.564,81	6.564,81	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A RETIRADA DOS REFLETORES DA PRAÇA ODENIR ORTOLAN, E INSTALADOS NO ESTÁDIO ARI TOMAZELLI, CONSIDERANDO QUE O MUNCK DA FROTA MUNICIPAL, NÃO COMPORTA AO ATENDIMENTO DESTA DEMANDA, AÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2024.									
0000000349/2025	ORDINÁRIO	20/01/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	82578 - LEO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	675,00	283,50	391,50	391,50	0,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE MINI-RETRO ESCAVADEIRA, PARA UTILIZAR NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E BLOCAS, PARA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA DA RUA PARAIBA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS INSTALAÇÕES DE POSTES, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 367/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
0000000428/2025	ESTIMATIVO	22/01/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DE 2 MESES. PROCESSO PROTOCOLO 426/2025.									
00000001282/2025	ESTIMATIVO	29/01/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 765/2025.									
00000001264/2025	ESTIMATIVO	29/01/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO PROTOCOLO 426/2025.									
00000001652/2025	ORDINÁRIO	10/02/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.									
00000001839/2025	ORDINÁRIO	17/02/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	7.062,00	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CABO 3/2,5 - PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 68/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 253/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.									
00000003041/2025	ORDINÁRIO	14/03/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	138063 - MAISIA CAROLINA DUARTE FERREIRA LTDA	1.096,61	0,00	1.096,61	1.096,61	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 412/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 115/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCÁRIA AGÊNCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3 CIP.									
00000003124/2025	ORDINÁRIO	18/03/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	4.218,60	0,00	4.218,60	4.218,60	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 253/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 68/2024 - UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.									
00000003125/2025	ORDINÁRIO	18/03/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	2.747,50	0,00	2.747,50	2.747,50	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 253/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 68/2024 - UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8-BANCO DO BRASIL.									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003267/2025	ORDINÁRIO	24/03/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	82578 - LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.755,00	391,50	1.363,50	1.363,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORA MAQUINA (MINI-RETRO ESCAVADEIRA), PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO-VIDEOMONITORAMENTO, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000004001/2025	ESTIMATIVO	27/03/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	47.207,94	0,00	47.207,94	47.207,94	0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM A EXPANSÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3									
00000004011/2025	ESTIMATIVO	27/03/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO PROTOCOLO 2798/2025.									
00000004305/2025	ESTIMATIVO	07/04/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	133412 - URBN SERVIÇOS LTDA	29.568,00	0,00	29.568,00	29.568,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM O CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGÍSTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SENDO 1 PROFISSIONAL POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.									
00000004337/2025	ORDINÁRIO	08/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	14.149,95	0,00	14.149,95	14.149,95	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, QUE JÁ ESTÃO INSTALADOS E ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 253/2024 PREGAO ELETRONICO 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL AG 3036-8 C.C 11553-3									
00000004481/2025	ORDINÁRIO	14/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	70.000,00	25,65	69.974,35	69.974,35	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUER ATENDEM O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8, CONTA CORRENTE 11553-3.									
00000004485/2025	ORDINÁRIO	14/04/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	30.000,00	25,00	29.975,00	29.975,00	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, CC: 11.553-3.									
00000004514/2025	ORDINÁRIO	16/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133764 - LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, PELO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 256/2024 PREGAO ELETRONICO 68/2024, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3									
00000004533/2025	ORDINÁRIO	16/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	208.050,00	0,00	208.050,00	208.050,00	0,00
DESPESA COM CONTRATO Nº 28/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024 DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT, VISANDO A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 60W E CABO PP 3X4, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3									
00000004515/2025	ORDINÁRIO	16/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133760 - JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, PELO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 254/2024 PREGAO ELETRONICO 68/2024, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004571/2025	ORDINÁRIO	22/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2024 PREGÃO ELETRONICO 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 115533.									
00000005348/2025	ORDINÁRIO	29/04/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133762 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	21.939,99	21.939,99	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO E ANEXOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 255/2024 PREGÃO ELETRONICO 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 115533.									
00000005394/2025	ORDINÁRIO	30/04/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ESPAÇO DA USINA DE ASFALTO (UC 6/292623-3), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 115533. PROCESSO PROTOCOLO 4142/2025									
00000006673/2025	ESTIMATIVO	26/05/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	68,34	49.931,66	49.931,66	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3									
00000006684/2025	ESTIMATIVO	27/05/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	11,90	49.988,10	49.988,10	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM O DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3									
00000006740/2025	ESTIMATIVO	28/05/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	27.131,00	0,00	27.131,00	27.131,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM A EXPANSÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, SENDO 4 PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 2 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3									
00000007218/2025	ESTIMATIVO	16/06/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	162.786,00	0,00	162.786,00	162.786,00	0,00
ESTIMATIVA DE DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 4 PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 6 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3									
00000007216/2025	ESTIMATIVO	16/06/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	150.000,00	0,00	97.006,41	97.006,41	52.993,59
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PUBLICA. UC 6/4644772-8, UC 6/4071063-4, UC 6/4927157-0, UC 6/4724627-7. PROCESSO PROTOCOLO 6199/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3									
00000008460/2025	ORDINÁRIO	03/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	63174 - VIRGINIA RIBAS DOS SANTOS LTDA	6.575,30	349,75	6.225,55	6.225,55	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO MARMITEX), PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE ELETRICA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 246/2024 E PREGÃO ELETRONICO 67/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL 3036-8 CC 115533									
00000008786/2025	ORDINÁRIO	18/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	17.024,85	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. UTILIZAR									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
CC 11553-3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2025.									
00000008813/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	56655 - COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 260/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000008814/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	3.699,80	0,00	3.699,80	3.699,80	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000008815/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000008817/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	3.703,30	0,00	3.703,30	3.703,30	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000008818/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000008824/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	75.439,62	0,00	75.439,62	75.439,62	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000008827/2025	ORDINÁRIO	21/07/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	63.783,10	0,00	63.783,10	63.783,10	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS. BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000009748/2025	ORDINÁRIO	01/08/2025	2237 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.14.00.00.17510000000000	76632 - JESSE NUNES FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIARIA PARA O SERVIDOR JESSE NUNES FERREIRA, MATRICULA Nº 4719, QUE IRÁ PARA CUIABÁ ACOMPANHAR DE AVALIAÇÃO LABORATORIAL DA AFERIÇÃO DE TELEMEDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. SAÍDA NO DIA 13/08/2025 AS 18H E O RETORNO 16/08/2025 AS 06:00. PROCESSO: 8050/2025									
00000009756/2025	ESTIMATIVO	01/08/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	150.000,00	0,54	149.999,46	149.999,46	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB - AG 3036-8 CC 11553-3.									
00000009800/2025	ESTIMATIVO	04/08/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	150.000,00	929,06	149.070,94	149.070,94	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3.									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									
00000010203/2025	ORDINÁRIO	20/08/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	16.923,08	0,00	16.923,08	16.923,08	0,00
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO TRIFÁSICO DE ENERGIA ELÉTRICA – CATEGORIA T6, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NORMA NDU 001 DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA, VISANDO ATENDER À DEMANDA DO PAÇO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR CONFORME ART. 75 II, DA LEI 14.133/2021 E O DECRETO EXECUTIVO Nº 154/2024. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 8741/2025.									
00000011481/2025	GLOBAL	04/09/2025	2052 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.37.00.00.17510000000000	71857 - VALE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA	68.784,00	0,00	51.673,44	51.673,44	17.110,56
DESEPESA COM CONTRATO Nº 85/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2025 PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2025, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ELETRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM 2 PROFISSIONAIS. POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3									
00000011671/2025	ESTIMATIVO	11/09/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	133412 - URBN SERVIÇOS LTDA	29.568,00	0,00	29.568,00	29.568,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM O CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO 1 PROFISSIONAL, POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.									
00000011668/2025	ORDINÁRIO	11/09/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	82578 - LEAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MINI- RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM A ESCAVAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 367/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 97/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000011676/2025	ESTIMATIVO	11/09/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	133412 - URBN SERVIÇOS LTDA	29.568,00	0,00	0,00	0,00	29.568,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SENDO 1 PROFISSIONAL, POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.									
00000011672/2025	ESTIMATIVO	11/09/2025	0298 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	133412 - URBN SERVIÇOS LTDA	59.136,00	0,00	30.414,72	30.414,72	28.721,28
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 2 AO O CONTRATO Nº 22/2025, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA/MT, VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SENDO 2 PROFISSIONAIS, POR 4 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.									
00000011804/2025	ESTIMATIVO	17/09/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	51,53	49.948,47	49.948,47	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3.									
00000011901/2025	ORDINÁRIO	19/09/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	231,17	231,17	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS, CORREDORES ESPORTIVOS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, UC 6/4644772-8, UC 6/4724627-7, REFERENTE AS FATURAS DE MAIO/2025, A SEREM PAGAS NAS FATURAS DE AGOSTO/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AG 3036-8, C/C: 11.553-3. PROCESSO PROTOCOLO 10365/2025									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000011953/2025	ESTIMATIVO	22/09/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	27,13	49.972,87	49.972,87	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									
00000011972/2025	ESTIMATIVO	23/09/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	4.366,64	0,00	4.366,64	4.366,64	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER OS VEICULOS QUE ATUAM NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024. (SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9799/2025, QUE SE ENCONTRA COM FONTE DE ARRECADAÇÃO NEGATIVA). UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3.									
00000012757/2025	ESTIMATIVO	29/09/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	6,55	49.993,45	49.993,45	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									
00000012784/2025	ORDINÁRIO	30/09/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	69955 - LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	5.501,25	73,35	5.427,90	5.427,90	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES, CONSIDERANDO QUE O MUNCK DA FROTA MUNICIPAL, NÃO COMPORTA AO ATENDIMENTO DESTA DEMANDA, AÇÃO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 11553-3									
00000012807/2025	ESTIMATIVO	01/10/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	15.000,00	1,92	14.998,08	14.998,08	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG 30368 CC 115533. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024.									
00000013003/2025	ESTIMATIVO	06/10/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	90.000,00	2.204,51	87.795,49	87.795,49	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									
00000013170/2025	GLOBAL	13/10/2025	2368 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.27510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	203.482,50	0,00	34.998,99	34.998,99	168.483,51
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 10 PROFISSIONAIS, PELO PERIODO DE 3 MESES. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3									
00000013257/2025	ESTIMATIVO	17/10/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	88.924,89	0,00	87.952,27	87.952,27	972,62
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									
00000013259/2025	ESTIMATIVO	17/10/2025	2267 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.27510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	500.000,00	0,00	334.268,23	334.268,23	165.731,77
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO PROTOCOLO 11711/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3									
00000014167/2025	ESTIMATIVO	30/10/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	2.638,67	47.361,33	47.361,33	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000014415/2025	ESTIMATIVO	10/11/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	46.094,40	0,00	46.094,40	46.094,40	0,00
DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025.									
00000014494/2025	ORDINÁRIO	13/11/2025	2267 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.27510000000000	96545 - JOAO PAULO ROSADO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DESPESA RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE CREDENCIADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA EM TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADO NA AVENIDA MATO GROSSO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E A ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES APLICÁVEIS AO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP). DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR CONFORME ART. 75 II, DA LEI 14.133/2021 E O DECRETO EXECUTIVO Nº 154/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3036-8 C.C 11553-3. PROCESSO PROTOCOLO 12944/2025									
00000014496/2025	ESTIMATIVO	13/11/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	50.000,00	856,65	49.143,35	49.143,35	0,00
DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "COMBUSTIVEL", PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA C/C 11.553-3. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024.									
00000014519/2025	ORDINÁRIO	14/11/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	195.871,08	0,00	195.871,08	195.871,08	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: AG 3036-8 C/C 11553-3. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2025 PREGAO ELETRONICO 53/2025.									
00000014518/2025	ORDINÁRIO	14/11/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	149468 - MK MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: AG 3036-8 C/C 11553-3. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 198/2025 PREGAO ELETRONICO 53/2025.									
00000014517/2025	ORDINÁRIO	14/11/2025	0297 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	137424 - CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: AG 3036-8 CC 11.553-3. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2025 PREGAO ELETRONICO 53/2025.									
00000015912/2025	ORDINÁRIO	16/12/2025	2267 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.27510000000000	150295 - UNICAR LOCAÇÕES E AUTOPEÇAS LTDA	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TIPO MINI RETROESCAVADEIRA), PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AG 30368 CC 115533. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2025 PREGÃO ELETRONICO 64/2025.									
00000015896/2025	GLOBAL	16/12/2025	2368 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.27510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	130.500,11	0,00	0,00	0,00	130.500,11
DESPESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 30368 CONTA CORRENTE 115533.									
00000016799/2025	ESTIMATIVO	22/12/2025	0299 - 07.003.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	50.000,00	0,00	1.766,30	1.766,30	48.233,70
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO PROTOCOLO 14997/2025.									
TOTAL:					6.224.466,68	180.153,40	5.346.238,14	5.346.238,14	698.075,14

Hora do Inicio da Geração: 17/04/2026 09:59:12 Hora do Fim da Geração: 17/04/2026 09:59:12 Tempo de Execução: 00:00:00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	---------	--------	-----------	---------	-----------	------	-------



DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0000000102/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	2.500.000,00	0,00	2.499.913,06	2.499.913,06	86,94
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO DE 2024,									
0000000052/2024	ESTIMATIVO	08/01/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	170.000,00	0,00	169.281,88	169.281,88	718,12
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
00000000285/2024	ESTIMATIVO	15/01/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	7992 - BANCO DO BRASIL SA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2024. CONTA 11553-3.									
00000000618/2024	GLOBAL	25/01/2024	0298 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	90.687,60	0,00	90.687,60	90.687,60	0,00
DESPESA COM CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B. BRASIL									
00000003125/2024	ORDINÁRIO	08/03/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	2.441,00	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS REPARAÇÕES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000003165/2024	ORDINÁRIO	12/03/2024	0290 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	61.463,70	0,00	61.463,70	61.463,70	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. PRINCESA ISABEL, BAIRRO BOA ESPERANÇA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. GEOBRAS 50413, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000003295/2024	ESTIMATIVO	15/03/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	50.000,00	2.424,69	47.575,31	47.575,31	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO E SEGURO VEICULAR- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000004199/2024	ORDINÁRIO	28/03/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	120771 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELET	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 205/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000004158/2024	ESTIMATIVO	28/03/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	50.000,00	57,00	49.943,00	49.943,00	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000004371/2024	ORDINÁRIO	05/04/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	65.000,00	88,77	64.911,23	64.911,23	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000004372/2024	ESTIMATIVO	05/04/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	65.000,00	55,00	64.945,00	64.945,00	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTA:									



DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000004515/2024	ORDINÁRIO	12/04/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	813,45	0,00	813,45	813,45	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS REPARAÇÕES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000004537/2024	GLOBAL	15/04/2024	2061 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.27510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	233.958,60	0,00	233.958,60	233.958,60	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PISTA DE CAMINHADA DA RUA MUTUM, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS. GEOOBRAS 50590, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 , B.BRASIL.									
00000004566/2024	ESTIMATIVO	16/04/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	5.669,70	5.669,70	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUÍDA A OBRA DA DELEGACIA CIVIL UC 6/7269808-0, VINCULADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA .PROCESSO 3832/2024 PROTOCOLO.									
00000004645/2024	ESTIMATIVO	18/04/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	5.669,70	5.669,70	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUÍDA A OBRA DA DELEGACIA CIVIL UC 6/7269808-0, VINCULADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA .PROCESSO 3832/2024 PROTOCOLO.									
00000004668/2024	ORDINÁRIO	19/04/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	5.669,70	5.669,70	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUÍDA A OBRA DA DELEGACIA CIVIL UC 6/7269808-0, VINCULADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA .									
00000004678/2024	ORDINÁRIO	23/04/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	3.983,14	0,00	3.983,14	3.983,14	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS REPARAÇÕES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000006049/2024	ORDINÁRIO	17/05/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	62.500,00	18,06	62.481,94	62.481,94	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8. B.BRASIL.									
00000006929/2024	ESTIMATIVO	03/06/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	100.000,00	1.563,98	98.436,02	98.436,02	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO E SEGURO VEICULAR- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000007354/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	130727 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	12.011,00	0,00	12.011,00	12.011,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE FERRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. CEARÁ, PISTA DE CAMINHADA DO JARDIM DAS PALMEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES DANIFICADOS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2024 ATA REGISTRO DE PREÇOS 61/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000007341/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	35961 - J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA	35.000,00	2.050,00	32.950,00	32.950,00	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MINI- RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM A ESCAVAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 315/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000007368/2024	GLOBAL	14/06/2024	0298 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	209.085,30	97.992,98	111.092,32	111.092,32	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 , B. BRASIL.									
00000007352/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	130727 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	138.357,70	0,00	138.357,70	138.357,70	0,00
DESPESA COM CONTRATO Nº 47/2024, ADESÃO DE ARP Nº 035/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000007353/2024	ORDINÁRIO	14/06/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	130727 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	99.207,90	0,00	99.207,90	99.207,90	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DE FERRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. CEARÁ, PISTA DE CAMINHADA DO JARDIM DAS PALMEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES DANIFICADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2024 ATA REGISTRO DE PREÇOS 61/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000008621/2024	ORDINÁRIO	03/07/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	56655 - COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CICLOVIAS DAS RUAS CEARÁ, MARANHÃO E AMAZONAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 75 INCISO II, DA LEI FEDERAL 14.133/2021 E O ART. 122 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 56/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 , B. BRASIL. PROCESSO PROTOCOLO 7071/2024.									
00000008818/2024	ORDINÁRIO	12/07/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	150.000,00	132,44	149.867,56	149.867,56	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇO", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 / AGÊNCIA 3036-8 - BANCO BRASIL.									
00000008820/2024	ORDINÁRIO	12/07/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	130.000,00	46,16	129.953,84	129.953,84	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 / AGÊNCIA 3036-8 - BANCO BRASIL.									
00000010093/2024	ESTIMATIVO	07/08/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	18.000,00	25,48	17.974,52	17.974,52	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000010095/2024	ESTIMATIVO	07/08/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	53.000,00	0,00	52.971,72	52.971,72	28,28
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS" PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000010160/2024	ORDINÁRIO	09/08/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	56655 - COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	95.489,00	0,00	95.489,00	95.489,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSO DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000010311/2024	ORDINÁRIO	13/08/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	10.000,00	6,06	9.993,94	9.993,94	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024 E ATA 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA:									



DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000010364/2024	ORDINÁRIO	14/08/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	180.232,25	0,00	180.232,25	180.232,25	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSO DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000010365/2024	ORDINÁRIO	14/08/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS REPARAÇÕES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023.CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000010661/2024	ORDINÁRIO	26/08/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	16.000,00	25,63	15.974,37	15.974,37	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECR. DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024 E ATA 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000011245/2024	ORDINÁRIO	28/08/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	40.000,00	25,50	39.974,50	39.974,50	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024.CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000011283/2024	ORDINÁRIO	30/08/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	40.000,00	0,00	39.952,38	39.952,38	47,62
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATENDE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024.CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000011301/2024	ORDINÁRIO	02/09/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	34.920,38	0,00	34.920,38	34.920,38	0,00
DESPESA COM INEXIGIBILIDADE 25/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ALTA TENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE CONSUMIDORA 6/7430611-5, LOCALIZADA NA ROTATÓRIA DO CRUZAMENTO DA AVENIDA OLACYR FRANCISCO DE MORAES, NO SENTIDO NORTE E SUL, COM A RUA PORTO VELHO NO SENTIDO LESTE. PROC. ADMINISTRATIVO 1.418/2024, VIA 1DOC.									
00000011670/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	74.298,90	0,00	74.298,90	74.298,90	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000011665/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	199.060,54	0,00	199.060,54	199.060,54	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000011667/2024	ORDINÁRIO	11/09/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	150.754,75	0,00	150.754,75	150.754,75	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000012960/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	3.980,00	23,25	3.956,75	3.956,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000012965/2024	ORDINÁRIO	07/10/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	15.000,00	0,00	14.958,00	14.958,00	42,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000013063/2024	ORDINÁRIO	11/10/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	254.505,40	0,00	254.505,40	254.505,40	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000013257/2024	ORDINÁRIO	18/10/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	20.000,00	0,00	19.860,00	10.880,00	9.120,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000014366/2024	ORDINÁRIO	06/11/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	30.000,00	0,00	29.901,83	27.084,04	2.915,96
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000014549/2024	ORDINÁRIO	14/11/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	82578 - LEO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MINI- RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM A ESCAVAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000014600/2024	ORDINÁRIO	19/11/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	229.637,88	0,00	229.637,88	229.637,88	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS DEMANDAS DAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000015297/2024	ORDINÁRIO	28/11/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E RASTREAMENTO. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
00000015445/2024	ORDINÁRIO	29/11/2024	0299 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	40.000,00	0,00	36.432,06	36.432,06	3.567,94
DESPESA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 52/2024, ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
00000015594/2024	ORDINÁRIO	03/12/2024	0297 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	133758 - FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO	400.000,06	0,00	400.000,06	400.000,06	0,00



DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS DEMANDAS DAS MANUTENÇÕES E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 68/2024. CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL.									
00000015788/2024	ESTIMATIVO	11/12/2024	2443 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.27510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	9.068,76	0,00	9.068,76	9.068,76	0,00
DESPESA ESTIMADA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.									
00000015757/2024	ESTIMATIVO	11/12/2024	2061 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.27510000000000	69955 - LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	18.337,50	18.337,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES DA OBRA DA MICRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 1 (GEOBRAS 51284), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 97/2024.									
00000015854/2024	ORDINÁRIO	12/12/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL									
00000015881/2024	ORDINÁRIO	13/12/2024	2061 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.27510000000000	69955 - LEANDRO A. DOS SANTOS LTDA	18.337,50	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ESCAVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO A OBRA DA MICRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 1 (GEOBRAS 51284), CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 97/2024.									
00000016680/2024	ORDINÁRIO	19/12/2024	2252 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.27510000000000	92959 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 245/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 - BANCO DO BRASIL.									
TOTAL:					6.378.362,41	139.981,60	6.211.801,74	6.190.003,95	48.376,86

Hora do Inicio da Geração: 17/04/2026 10:09:14 Hora do Fim da Geração: 17/04/2026 10:09:15 Tempo de Execução: 00:00:01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0000000167/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP.									
0000000166/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	180.000,00	1.956,48	178.043,52	178.043,52	0,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP.									
0000000646/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	268.284,15	11.965,72	256.318,43	256.318,43	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 435/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 64/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3									
00000001541/2023	ESTIMATIVO	06/02/2023	0982 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.47.00.00.17510000000000	114183 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUST	500,00	0,00	300,65	300,65	199,35
DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: C/C. 11553-3. PROCESSO 219587.									
00000001723/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	105854 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO), PARA ATENDER A PLACA DO CONVÊNIO COM A MT ILUMINADO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3.									
00000002622/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	1996 - NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	11.775,00	0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA COM SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.									
00000002624/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	1996 - NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MATERIA PARA PLACA DO MT ILUMINADO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 394/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.									
00000002771/2023	ORDINÁRIO	01/03/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	95585 - PLANETALL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES E GUINCHO (COM MOTORISTA/OPERADOR, COMBUSTÍVEL E TODA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.									
00000002913/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	335,92	0,00	335,92	335,92	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 9/2023 E PREGÃO ELETRONICO 134/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA Nº 11553-3 CIP.									
00000002912/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	790,79	0,00	790,79	790,79	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 09/2023 E PREGÃO ELETRONICO 134/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA Nº 11553-3 CIP.									
00000002966/2023	ESTIMATIVO	08/03/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	7992 - BANCO DO BRASIL SA	100,00	54,00	46,00	46,00	0,00
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO DE 2023. CONTA 11553-3.									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005349/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	7.380,80	0,00	7.380,80	7.380,80	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8 BANCO: 001									
00000005712/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	1996 - NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	21.435,00	0,00	21.435,00	21.435,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA COM SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 CIP.									
00000005852/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000005853/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	44.707,00	0,00	44.707,00	44.707,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000005854/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	55.470,40	0,00	55.470,40	55.470,40	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000005805/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	20.270,00	0,00	20.270,00	20.270,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000005804/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	19.303,70	0,00	19.303,70	19.303,70	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000005803/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	21.105,00	0,00	21.105,00	21.105,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000005807/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	19.946,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8.									
00000006043/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	2.535,49	0,00	2.535,49	2.535,49	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000007202/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	76.509,97	10,74	76.499,23	76.499,23	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO BB AG: 3036-8 CC: 101.710-1									
00000007498/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	3.406,67	0,00	3.406,67	3.406,67	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REPARAÇÕES DOS POSTES E REDE DE ENERGIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 89/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000008138/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	1996 - NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	4.277,00	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA COM SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000008354/2023	ORDINÁRIO	06/07/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	49.702,00	0,00	49.702,00	49.702,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 101710-1 AG. 3036-8.									
00000008361/2023	ORDINÁRIO	06/07/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	18.980,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8. CIP									
00000008355/2023	ORDINÁRIO	06/07/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	44.518,10	0,00	44.518,10	44.518,10	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 101710-1 AG. 3036-8.									
00000008356/2023	ORDINÁRIO	06/07/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	55.579,38	0,00	55.579,38	55.579,38	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO B. BRASIL C/C 11553-3 AG. 3036-8. CIP									
00000008515/2023	ORDINÁRIO	12/07/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	1996 - NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18.215,00	0,00	18.215,00	18.215,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (POSTE DE FERRO), COM SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. CONTA: 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL.									
00000008644/2023	ESTIMATIVO	17/07/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	323.024,00	0,00	294.789,10	294.789,10	28.234,90
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANO/POÇOS ARTESIANOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 (612698-1 UC ,612661-9 UC ,189481-5 UC ,23475-7UC , 642165-5 UC , 23508-5 UC , 964964-1 UC , 23480-7 UC ,2518804-6 UC , 1975854-9 UC ,23507-7UC, 23472-4 UC , 866091-2 UC , 23495-5 UC , 6/2690934-1 UC , 6/3690163-5 UC , 6/3947215-4 UC), UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 11.553-3. PROCESSO 269002									
00000008668/2023	ORDINÁRIO	18/07/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	9.110,00	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL CTA									
00000009767/2023	ORDINÁRIO	11/08/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	4.628,43	0,00	4.628,43	4.628,43	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REPARAÇÕES DOS POSTES DA REDE DE ENERGIA, AÇÃO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 89/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000010045/2023	ORDINÁRIO	24/08/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	1996 - NOVOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	45.171,00	0,00	45.171,00	45.171,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (POSTE DE FERRO), COM SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, BEM COMO PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2022. CONTA: 11.553-3 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000011115/2023	ORDINÁRIO	15/09/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	28.555,06	0,00	28.555,06	28.555,06	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000011188/2023	ORDINÁRIO	19/09/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	40.380,26	25,21	40.355,05	40.355,05	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE ATENDEM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 BANCO BRASIL									
00000011189/2023	ORDINÁRIO	19/09/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA	40.380,26	11,33	40.368,93	40.368,93	0,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA DO BB AG: 3036-8 CC: 11553-3									
00000011208/2023	ORDINÁRIO	20/09/2023	0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	293 - PARECIS SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	14.944,02	14.944,02	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DO TIPO SERVENTE BRAÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 420/2022 PREGAO ELETRONICO 76/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1, AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000011312/2023	ORDINÁRIO	22/09/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	28.964,00	0,00	28.964,00	28.964,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1, AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000012358/2023	ORDINÁRIO	17/10/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	57.929,11	0,00	57.929,11	57.929,11	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000012373/2023	ORDINÁRIO	17/10/2023	0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	115.022,80	0,00	115.022,80	115.022,80	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. AMAPÁ, TRECHO ENTRE RUA MUTUM E LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA, OBRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2023. GEOBRAS 49431.									
00000012335/2023	ORDINÁRIO	17/10/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	3080 - MOREIRA & CIA LTDA	66.332,10	0,00	66.332,10	66.332,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS RECORRENTES MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A ATA REGISTRO DE PREÇOS 339/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 89/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 101710-1 AG. 3036-8 B. BRASIL.									
00000012411/2023	ORDINÁRIO	18/10/2023	0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	8.892,48	0,00	0,00	0,00	8.892,48
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESAR CALDATTO, NO BAIRRO OLENKA, ESSE MATERIAL É PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL. GEOBRAS 48869									
00000012461/2023	ORDINÁRIO	19/10/2023	0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	199.994,20	0,00	199.994,20	199.994,20	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PISTA DE CAMINHADA NA AV. AMAZONAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. GEOBRAS 49430. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 11553-3 AGÊNCIA: 3036-8, BANCO DO BRASIL.									
00000013136/2023	ORDINÁRIO	30/10/2023	0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	78.623,91	0,00	32.030,46	32.030,46	46.593,45
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESAR CALDATTO, NO BAIRRO OLENKA, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 124/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL. GEOBRAS 48869									
00000013661/2023	ESTIMATIVO	21/11/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	150.000,00	0,00	95.119,79	95.119,79	54.880,21
DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 167/2023.									
00000013660/2023	ESTIMATIVO	21/11/2023	0294 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.39.00.00.17510000000000	12665 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA ESTIMADA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ANO DE 2023, BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 166/2023.									
00000013879/2023	ORDINÁRIO	27/11/2023	0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	15.114,60	0,00	15.114,60	15.114,60	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 435/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X, AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000014564/2023	ORDINÁRIO	30/11/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	38.804,70	0,00	38.804,70	38.804,70	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000014565/2023	ORDINÁRIO	30/11/2023	0292 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.30.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	91.233,10	0,00	91.233,10	91.233,10	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA AV. RIO DE JANEIRO E EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 126/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B.BRASIL									
00000014578/2023	ORDINÁRIO	01/12/2023	0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	16.374,15	3.526,74	12.847,41	12.847,41	0,00
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 435/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 100.980-X AGÊNCIA: 3036-8, B.BRASIL									
00000014774/2023	ORDINÁRIO	08/12/2023	0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	118160 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	70.005,00	0,00	70.005,00	70.005,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. AMAPÁ, TRECHO ENTRE RUA MUTUM E LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

DESPESAS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2023. GEOBRAS 49431. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB 11553-3.									
00000014775/2023	ORDINÁRIO	08/12/2023	0282 - 07.004.15.451.0005.10015.4.4.90.51.00.00.17510000000000	113654 - COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES	31.862,36	0,00	31.862,36	31.862,36	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AV. AMAPÁ, TRECHO ENTRE RUA MUTUM E LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023. GEOBRAS 49431. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB 11553-3.									
00000014903/2023	GLOBAL	15/12/2023	0293 - 07.004.15.451.0005.20045.3.3.90.34.00.00.17510000000000	915 - R O DA SILVA & CIA LTDA	30.229,20	0,00	0,00	0,00	30.229,20
DESPESA COM CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: 101710-1 AGÊNCIA: 3036-8 B. BRASIL									
TOTAL:					4.968.068,11	33.120,24	4.763.918,28	4.763.918,28	171.029,59

Hora do Inicio da Geração: 17/04/2026 10:10:49 Hora do Fim da Geração: 17/04/2026 10:10:49 Tempo de Execução: 00:00:00