



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

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

00000005512/2025	00000005401/2025	00000003628/2025	28/03/2025	02059 - 0800120122000220050339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 115 - MANUT. ENC. SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO- COMISSONADO		
00000007581/2025	00000007348/2025	00000004800/2025	29/04/2025	02059 - 0800120122000220050339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 115 - MANUT. ENC. SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO- COMISSONADO		
00000009635/2025	00000009427/2025	00000006270/2025	28/05/2025	02059 - 0800120122000220050339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 115 - MANUT. ENC. SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO- COMISSONADO		

TOTAL PAGO: 21.000,00  
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00  
TOTAL LÍQUIDO: 21.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

00000005778/2025	00000005667/2025	00000003894/2025	28/03/2025	02060 - 0900112122000220059339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO		
00000007836/2025	00000007603/2025	00000005055/2025	29/04/2025	02060 - 0900112122000220059339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.600,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO		
00000009911/2025	00000009703/2025	00000006546/2025	28/05/2025	02060 - 0900112122000220059339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 270 - MANUT. ENC. SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO		



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

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

### 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

TOTAL PAGO: 19.600,00  
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00  
TOTAL LÍQUIDO: 19.600,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00000005526/2025	00000005415/2025	00000003642/2025	28/03/2025	02061 - 1000110122000820084339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 127 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSONADO		
00000007595/2025	00000007362/2025	00000004814/2025	29/04/2025	02061 - 1000110122000820084339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 127 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSONADO		
00000009650/2025	00000009442/2025	00000006285/2025	28/05/2025	02061 - 1000110122000820084339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 127 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSONADO		

TOTAL PAGO: 21.000,00  
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00  
TOTAL LÍQUIDO: 21.000,00

ÓRGÃO: 02 - GOVERNO MUNICIPAL  
UNIDADE: 001 - GOVERNO MUNICIPAL

00000005489/2025	00000005378/2025	00000003605/2025	28/03/2025	02053 - 0200104122000220004339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 86 - MANUT. ENC. GABINETE VICE - PREFEITO- COMISSONADO		
00000007558/2025	00000007325/2025	00000004777/2025	29/04/2025	02053 - 0200104122000220004339093000 24.772.287/0001-36	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00



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

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 86 - MANUT.  
ENC. GABINETE VICE - PREFEITO- COMISSIONADO

00000009612/2025	00000009404/2025	00000006247/2025	28/05/2025	02053 - 0200104122000220004339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 86 - MANUT.  
ENC. GABINETE VICE - PREFEITO- COMISSIONADO

TOTAL PAGO:	21.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	21.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00000005555/2025	00000005444/2025	00000003671/2025	28/03/2025	02054 - 0300104122000220010339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 165 - MANUT.  
ENC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADO

00000007623/2025	00000007390/2025	00000004842/2025	29/04/2025	02054 - 0300104122000220010339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 165 - MANUT.  
ENC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADO

00000009684/2025	00000009476/2025	00000006319/2025	28/05/2025	02054 - 0300104122000220010339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 165 - MANUT.  
ENC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADO

TOTAL PAGO:	21.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	21.000,00



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

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

00000005495/2025	00000005384/2025	00000003611/2025	28/03/2025	02055 - 0400104129000220016339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 94 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO		
00000007564/2025	00000007331/2025	00000004783/2025	29/04/2025	02055 - 0400104129000220016339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 94 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO		
00000009618/2025	00000009410/2025	00000006253/2025	28/05/2025	02055 - 0400104129000220016339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 94 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADO		

TOTAL PAGO: 21.000,00  
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00  
TOTAL LÍQUIDO: 21.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

00000005500/2025	00000005389/2025	00000003616/2025	28/03/2025	02056 - 0500113122000220021339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 98 - MANUT. ENC. SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSIONADO		
00000007569/2025	00000007336/2025	00000004788/2025	29/04/2025	02056 - 0500113122000220021339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 98 - MANUT. ENC. SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSIONADO		
00000009623/2025	00000009415/2025	00000006258/2025	28/05/2025	02056 - 0500113122000220021339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
			DESCRIÇÃO:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 98 - MANUT. ENC. SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSIONADO		



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

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

TOTAL PAGO: 21.000,00  
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00  
TOTAL LÍQUIDO: 21.000,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

00000005505/2025 00000005394/2025 00000003621/2025 28/03/2025 02057 - 0600127122000220035339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 104 - MANUT.  
ENC. SEC. ESPORTES E LAZER- COMISSONADO

00000007574/2025 00000007341/2025 00000004793/2025 29/04/2025 02057 - 0600127122000220035339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 104 - MANUT.  
ENC. SEC. ESPORTES E LAZER- COMISSONADO

00000009628/2025 00000009420/2025 00000006263/2025 28/05/2025 02057 - 0600127122000220035339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 104 - MANUT.  
ENC. SEC. ESPORTES E LAZER- COMISSONADO

TOTAL PAGO: 21.000,00  
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00  
TOTAL LÍQUIDO: 21.000,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000005509/2025 00000005398/2025 00000003625/2025 28/03/2025 02058 - 0700104122000220038339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 107 - MANUT.  
ENC. SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSONADO

00000007578/2025 00000007345/2025 00000004797/2025 29/04/2025 02058 - 0700104122000220038339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00



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

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 107 - MANUT.  
ENC. SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO

00000009632/2025	00000009424/2025	00000006267/2025	28/05/2025	02058 - 0700104122000220038339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 107 - MANUT.  
ENC. SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO

TOTAL PAGO:	21.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	21.000,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00000005530/2025	00000005419/2025	00000003646/2025	28/03/2025	02062 - 1100108122000220101339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 131 - MANUT.  
ENC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO

00000007599/2025	00000007366/2025	00000004818/2025	29/04/2025	02062 - 1100108122000220101339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 131 - MANUT.  
ENC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO

00000009655/2025	00000009447/2025	00000006290/2025	28/05/2025	02062 - 1100108122000220101339093000	24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.000,00
------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------	---	----------

DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 131 - MANUT.  
ENC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO

TOTAL PAGO:	21.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	21.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO:	208.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	208.600,00

Total de Lançamentos: 30