



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 14 de Abril de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
Órgão: 05 SEC. EDUCAÇÃO								
Unidade: 001 GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO								
0000008824/2024	00000012266/2024	00000000111/2025	17/01/2025	05.001-12.122.0002.20240-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820,87	0,00	820,87
0000008970/2024	00000012475/2024	00000000082/2025	17/01/2025	05.001-12.122.0002.20240-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.065,89	0,00	7.065,89
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						7.886,76	0,00	7.886,76
Órgão: 05 SEC. EDUCAÇÃO								
Unidade: 003 FUNDEB 70								
0000008816/2024	00000012258/2024	00000000107/2025	17/01/2025	05.003-12.365.0006.20120-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.871,48	0,00	4.871,48
0000008817/2024	00000012473/2024	00000000108/2025	17/01/2025	05.003-12.365.0006.20130-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.997,47	0,00	5.997,47
0000008818/2024	00000012260/2024	00000000109/2025	17/01/2025	05.003-12.361.0006.20160-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.104,69	0,00	10.104,69
0000008821/2024	00000012266/2024	00000000110/2025	17/01/2025	05.003-12.361.0006.20160-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,90	0,00	1.531,90
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						22.505,54	0,00	22.505,54
Órgão: 05 SEC. EDUCAÇÃO								
Unidade: 004 FUNDEB 30								
0000008812/2024	00000012254/2024	00000000105/2025	17/01/2025	05.004-12.365.0006.20150-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,59	0,00	411,59
0000008813/2024	00000012255/2024	00000000106/2025	17/01/2025	05.004-12.361.0006.20170-3.1.90.13.00.00-15001001000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	848,17	0,00	848,17
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						1.259,76	0,00	1.259,76
Órgão: 05 SEC. EDUCAÇÃO								
Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0000008981/2024	00000012481/2024	00000000015/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	063.566.331-74 WELLINGTON OLIVEIRA PEINADO	400,00	0,00	400,00
0000008771/2024	00000012467/2024	00000000002/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0014.10170-3.3.90.39.00.00-15000000000	01.897.230/0001-68 IRINEU TONIETO SCALABRIN LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
0000008966/2024	00000012468/2024	00000000003/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0014.10170-3.3.90.39.00.00-15000000000	46.348.950/0001-02 US AGROBOY LTDA	130.000,00	0,00	130.000,00
0000008429/2024	00000012424/2024	00000000004/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0014.10170-3.3.90.39.00.00-15000000000	29.269.612/0001-66 CONECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	250.000,00	0,00	250.000,00
0000008972/2024	00000012476/2024	00000000006/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	717.328.701-44 ECSON JUNIO FERREIRA	800,00	0,00	800,00
0000008973/2024	00000012485/2024	00000000007/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	014.957.811-35 LEANDRO LEITE DA SILVA	400,00	0,00	400,00
0000008974/2024	00000012484/2024	00000000008/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	025.555.341-21 MAIKE JORDANE DOS SANTOS EICKOFF	400,00	0,00	400,00
0000008975/2024	00000012477/2024	00000000009/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	034.401.741-90 LUCIANO NUNES DUARTE	800,00	0,00	800,00
0000008976/2024	00000012483/2024	00000000010/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	039.895.531-00 KATISOM MIRANDA SILVA	400,00	0,00	400,00
0000008977/2024	00000012478/2024	00000000011/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	025.752.521-13 RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00
0000008978/2024	00000012479/2024	00000000012/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	028.229.551-82 EDER ALVES DUARTE	800,00	0,00	800,00
0000008979/2024	00000012480/2024	00000000013/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	029.172.851-09 ALEXANDRO APARECIDO BATISTA	800,00	0,00	800,00
0000008980/2024	00000012482/2024	00000000014/2025	15/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-3.3.90.93.00.00-15000000000	047.811.451-67 FELIPE JULIO DA SILVA	400,00	0,00	400,00
0000008967/2024	00000012461/2024	00000000015/2025	17/01/2025	05.005-13.392.0002.20190-4.4.90.52.00.00-17190000000	09.532.225/0001-63 R OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	32.790,00	0,00	32.790,00
TOTAL POR ÓRGÃO/UNIDADE:						468.790,00	0,00	468.790,00
TOTAL PAGO:						500.442,06	0,00	500.442,06
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						500.442,06	0,00	500.442,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 14 de Abril de 2026

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	436.000,00
15001001000 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	31.652,06
17190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2	32.790,00
TOTAL	500.442,06