

Despesa Detalhada

Última atualização em: **20/10/2026 - 07:31:08 AM**
Consulta realizada em: **20/10/2026 - 10:27:28 PM**
Período da consulta: **Janeiro/2026 à Dezembro/2026**
Total de Registros (Cards): **49**

Unidade Orçamentaria

TODOS

▼

Elemento de Despesa

TODOS

▼

Fonte de Recursos

SELECIONE O ELEMENTO DE DESPESA

▼

Status do Empenho

TODOS

▼

Nome ou Razão Social do Fornecedor

CPF ou CNPJ do Fornecedor (Somente números e letras)

⌵

Resultado

(+) Total de Emissão de Empenho:	R\$ 916.947,11
(-) Total de Empenho Estornado:	R\$ 316.529,65
(=) Total Empenhado:	R\$ 600.417,46

⬇️

DOWNLOAD DOS DADOS (CSV)

(download_csv.php ?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp)

Primeira (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=1)	
Anterior (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=1)	
1 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=1)	2
3 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=3)	
4 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=4)	
5 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=5)	
Próxima (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=3)	
Última (5) (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=5)	

Ir para Página

Empenho:
113030001260003568

Valor do Empenho
R\$ 1.008,00

Credor: **QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD**

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: **COMPRAS E SERVICOS**

Nº Licitação: **16**

Histórico: DESPESA EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 19/2026/MTS, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO -MATO GROSSO SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, QUE DERIVA DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 020/2025/SEPLAG, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 016/2025/SEPLAG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO MT SAUDE. VIGENCIA DE 24 (VINTE E QUATROS) MESES. A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

Data: 04/02/2026

Órgão: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMIÇÃO

Unidade Orçamentaria: GERAL

-  Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=113030001260003568&origem=ESTAGIO&valor=1008)
-  Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=113030001260003568&origem=ESTAGIO&valor=1008)
-  Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=113030001260003568&origem=ESTAGIO&valor=1008)

EMPENHO

Empenho:
113030001260021833

EMIÇÃO

Valor do Empenho
R\$ 2.494,32

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

Histórico: DESPESA EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 19/2026/MTS (COMPLEMENTO), CUJO OBJETO E A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO -MATO GROSSO SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES TECNICAS CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, QUE DERIVA DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 020/2025/SEPLAG, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 016/2025/SEPLAG, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO MT SAUDE. VIGENCIA DE 24 (VINTE E QUATROS) MESES. A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

Data: 02/07/2026
Órgão: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentaria: GERAL

-  Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=113030001260021833&origem=ESTAGIO&valor=2494.32)
-  Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=113030001260021833&origem=ESTAGIO&valor=2494.32)

\$ Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=113030001260021833&origem=ESTAGIO&valor=2494.32)

EMPENHO

EMIÇÃO

Empenho:
131010001260000789

Valor do Empenho
R\$ 256,05

Credor: **QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD**

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: **COMPRAS E SERVICOS**

Nº Licitação: **372025**

Histórico: REF. DESPESAS DO CONTRATO 037/2025 CUJO OBJETO E A PRESTACAO SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETETIZACAO)

Data: 05/01/2026
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAC?O

Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAC?O

- ⓘ Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=131010001260000789&origem=ESTAGIO&valor=256.05)
- \$ Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=131010001260000789&origem=ESTAGIO&valor=256.05)
- \$ Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=131010001260000789&origem=ESTAGIO&valor=256.05)

EMPENHO

EMIÇÃO

Empenho:
171010001260007152

Valor do Empenho
R\$ 6.960,00

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

Histórico: CONTRATO 050/2025 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ADESAO CARONA A ARP N020/2025/SEPLAG PREGÃO ELETRÔNICO NA.016/2025/SEPLAG

Data: 02/07/2026
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentaria: GERAL

-  Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=171010001260007152&origem=ESTAGIO&valor=6960)
-  Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=171010001260007152&origem=ESTAGIO&valor=6960)
-  Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=171010001260007152&origem=ESTAGIO&valor=6960)

EMPENHO

Empenho:
173010001260002261

Valor do Empenho
R\$ 11.300,00

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

EMIÇÃO

Histórico: CONTRATO N 001/2026/JUCEMAT. ATA DE RP N 020/2025/SEPLAG, DO PREGAO ELETRONICO N 016/2025/SEPLAG. SERVICOS DE DEDETIZACAO. VIGENCIA 17/03/2026 A 16/03/2026. COMPETENCIA PAGAMENTO 2026.

Data: 01/06/2026
Órgão: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentaria: GERAL

 Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=173010001260002261&origem=ESTAGIO&valor=11300)

 Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=173010001260002261&origem=ESTAGIO&valor=11300)

 Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=173010001260002261&origem=ESTAGIO&valor=11300)

EMPENHO

Empenho:
173010001260002261

Valor do Empenho
R\$ 5.000,00

Estorno:
173010001260001231

ESTORNO

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

Histórico: Necessario para troca do PED para alteracao do historico, em especifico a informacao da data de vigencia, antes 17/03/2026 a 16/03/2026. Correto 17/03/2026 a 16/03/2028.

Data: 05/10/2026
Órgão: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentaria: GERAL

 Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=173010001260001231&origem=ESTORNO&valor=5000)

\$ Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=173010001260002261&origem=ESTORNO&valor=5000)

\$ Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=173010001260002261&origem=ESTORNO&valor=5000)

EMPENHO

Empenho:

173010001260003667

EMIÇÃO

Valor do Empenho

R\$ 5.000,00

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

Histórico: CONTRATO N 001/2026/JUCEMAT. ATA DE RP N 020/2025/SEPLAG, DO PREGAO ELETRONICO N 016/2025/SEPLAG. SERVICOS DE DEDETIZACAO. VIGENCIA 17/03/2026 A 16/03/2028. COMPETENCIA PAGAMENTO 2026.

Data: 05/10/2026

Órgão: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Orçamentaria: GERAL

 Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=173010001260003667&origem=ESTAGIO&valor=5000)

\$ Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=173010001260003667&origem=ESTAGIO&valor=5000)

\$ Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=173010001260003667&origem=ESTAGIO&valor=5000)

EMPENHO

EMIÇÃO

Empenho:

181010001260000028

Valor do Empenho

R\$ 2.000,00

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (SEDE), CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DFD FLS. (02 A 09), MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2025/SEPLAG E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025/SEPLAG, CONF. A TABELA DE VALORES FLS. (254 A 255), AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR FLS. (396), PROTOCOLO. SEJUS-PRO-2025/18059.

Data: 20/01/2026

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade Orçamentaria: SEDE

 Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=181010001260000028&origem=ESTAGIO&valor=2000)

\$ Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=181010001260000028&origem=ESTAGIO&valor=2000)

\$ Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=181010001260000028&origem=ESTAGIO&valor=2000)

EMPENHO

EMIÇÃO

Empenho:

181010002260000174

Valor do Empenho

R\$ 92.500,00

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

Tipo de Despesa: COMPRAS E SERVICOS

Nº Licitação: 16

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (SISPEN), CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DFD FLS. (02 A 09), MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2025/SEPLAG E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025/SEPLAG, CONF. A TABELA DE VALORES FLS. (254 A 255), AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR FLS. (396), PROTOCOLO. SEJUS-PRO-2025/18059.

Data: 20/01/2026

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Unidade Orçamentaria: SISTEMA PENITENCIÁRIO

 Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=181010002260000174&origem=ESTAGIO&valor=92500)

\$ Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=181010002260000174&origem=ESTAGIO&valor=92500)

\$ Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=181010002260000174&origem=ESTAGIO&valor=92500)

EMPENHO

Empenho:

181010002260000174

Valor do Empenho

R\$ 20.000,00

Estorno:

181010002260001872

Credor: QUASAR SERVICOS E DEDETIZACAO LTD

CNPJ: 13.255.330/0001-70

ESTORNO

Tipo de Despesa: **COMPRAS E SERVICOS**

Nº Licitação: **16**

Histórico: Estorno conforme CI Circular n 01078/2026/GSEJUS/SEJUS.

Data: 13/10/2026

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA

Unidade Orçamentaria: SISTEMA PENITENCIARIO

 Detalhes (cards_detalhes.php?estagio=emp&id=181010002260001872&origem=ESTORNO&valor=20000)

 Liquidações (cards_liquidacao.php?estagio=emp&id=181010002260000174&origem=ESTORNO&valor=20000)

 Pagamentos (cards_pagamento.php?estagio=emp&id=181010002260000174&origem=ESTORNO&valor=20000)

EMPENHO

Primeira (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=1)	
Anterior (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=1)	
1 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=1)	2
3 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=3)	
4 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=4)	
5 (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=5)	
Próxima (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=3)	
Última (5) (cards.php?ano=2026&mes_ini=1&mes_fim=12&credor=2020006973&estagio=emp&pg=5)	

Ir para Página