



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Número: 001585/2024	Data: 27/02/2024	Valor: 21.197,75	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 000002/2024	Data: 11/03/2024	Valor: R\$ 9.250,00	
Nº Pagamento: 00000002032/2	Data: 15/03/2024	Valor: R\$ 9.250,00	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 11/03/2024	Valor: R\$ 11.947,75	
Nº Pagamento: 00000002031/2	Data: 15/03/2024	Valor: R\$ 11.947,75	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB	
Número: 001586/2024	Data: 27/02/2024	Valor: 30.000,00	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 11/03/2024	Valor: R\$ 30.000,00	
Nº Pagamento: 00000002033/2	Data: 15/03/2024	Valor: R\$ 30.000,00	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	
Número: 001587/2024	Data: 27/02/2024	Valor: 10.631,12	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA			
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 11/03/2024	Valor: R\$ 10.631,12	
Nº Pagamento: 00000002028/2	Data: 15/03/2024	Valor: R\$ 10.631,12	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	
Número: 001588/2024	Data: 27/02/2024	Valor: 6.000,00	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA			
Nº Liquidação: 000002/2024	Data: 11/03/2024	Valor: R\$ 2.118,88	
Nº Pagamento: 00000002030/2	Data: 15/03/2024	Valor: R\$ 2.118,88	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 11/03/2024	Valor: R\$ 3.881,12	

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000002029/2 Data: 15/03/2024 Valor: R\$ 3.881,12 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS			
Número:	001589/2024	Data:	27/02/2024	Valor:	88.980,09	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA								
Nº Liquidação:		000002/2024	Data:	11/03/2024	Valor:	R\$ 68.215,28		
Nº Pagamento:		00000002035/2	Data:	15/03/2024	Valor:	R\$ 68.215,28	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:	11/03/2024	Valor:	R\$ 20.764,81		
Nº Pagamento:		00000002034/2	Data:	15/03/2024	Valor:	R\$ 20.764,81	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	001590/2024	Data:	27/02/2024	Valor:	56.755,34	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA								
Nº Liquidação:		000002/2024	Data:	11/03/2024	Valor:	R\$ 43.510,65		
Nº Pagamento:		00000002039/2	Data:	15/03/2024	Valor:	R\$ 43.510,65	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:	11/03/2024	Valor:	R\$ 13.244,69		
Nº Pagamento:		00000002038/2	Data:	15/03/2024	Valor:	R\$ 13.244,69	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	001591/2024	Data:	27/02/2024	Valor:	96.739,31	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA								
Nº Liquidação:		000002/2024	Data:	11/03/2024	Valor:	R\$ 74.163,77		
Nº Pagamento:		00000002041/2	Data:	15/03/2024	Valor:	R\$ 74.163,77	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:	11/03/2024	Valor:	R\$ 22.575,54		
Nº Pagamento:		00000002040/2	Data:	15/03/2024	Valor:	R\$ 22.575,54	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 03/2024 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	001592/2024	Data:	27/02/2024	Valor:	45.919,91	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR												
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:	11/03/2024		Valor:		R\$ 35.203,82			
Nº Pagamento:		00000002037/2		Data:	15/03/2024		Valor:		R\$ 35.203,82		Banco:	001
									Ag.:	2029-X	c/c:	7072-6
									Nº doc.:	03/2024	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:	11/03/2024		Valor:		R\$ 10.716,09			
Nº Pagamento:		00000002036/2		Data:	15/03/2024		Valor:		R\$ 10.716,09		Banco:	001
									Ag.:	2029-X	c/c:	7072-6
									Nº doc.:	03/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS						
Número:	001823/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	22.417,37	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR												
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:	01/04/2024		Valor:		R\$ 22.417,37			
Nº Pagamento:		00000002524/2		Data:	05/04/2024		Valor:		R\$ 22.417,37		Banco:	001
									Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
									Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB						
Número:	001824/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	14.583,66	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR												
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:	01/04/2024		Valor:		R\$ 14.583,66			
Nº Pagamento:		00000002525/2		Data:	05/04/2024		Valor:		R\$ 14.583,66		Banco:	001
									Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
									Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Número:	001825/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	18.398,49	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE												
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:	01/04/2024		Valor:		R\$ 18.398,49			
Nº Pagamento:		00000002526/2		Data:	05/04/2024		Valor:		R\$ 18.398,49		Banco:	001
									Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9
									Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	001826/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	15.659,59	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTIANDO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		01/04/2024		Valor:		R\$ 15.659,59											
Nº Pagamento:		00000002523/2		Data:		05/04/2024		Valor:		R\$ 15.659,59		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	7072-6	Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO															
Número:	001828/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	6.512,81	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		01/04/2024		Valor:		R\$ 6.512,81											
Nº Pagamento:		00000003319/2		Data:		05/04/2024		Valor:		R\$ 6.512,81		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO															
Número:	002067/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	16.980,11	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA									
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 16.980,11											
Nº Pagamento:		00000002562/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 16.980,11		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO															
Número:	002068/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	49.000,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 42.435,32											
Nº Pagamento:		00000002564/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 42.435,32		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 6.564,68											
Nº Pagamento:		00000002563/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 6.564,68		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	04/2024	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS					
Número:	002069/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	80.000,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 80.000,00	
Nº Pagamento:		00000003504/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 80.000,00	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12.030-8		Nº doc.:		04/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	002070/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	99.279,90	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 16.012,62	
Nº Pagamento:		00000002553/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 16.012,62	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		7072-6		Nº doc.:		04/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 83.267,28	
Nº Pagamento:		00000002552/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 83.267,28	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		7072-6		Nº doc.:		04/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Número:	002071/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	64.262,10	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 10.364,68	
Nº Pagamento:		00000002561/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 10.364,68	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12.030-8		Nº doc.:		04/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 53.897,42	
Nº Pagamento:		00000002560/2		Data:		11/04/2024		Valor:		R\$ 53.897,42	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12.030-8		Nº doc.:		04/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	002072/2024	Data:	27/03/2024	Valor:	131.547,89	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		09/04/2024		Valor:		R\$ 21.217,05	

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 5

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000002559/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 21.217,05	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/04/2024	Valor: R\$ 110.330,84					
Nº Pagamento: 00000002558/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 110.330,84	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	002073/2024	Data: 27/03/2024	Valor: 59.142,63	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 09/04/2024	Valor: R\$ 9.538,98					
Nº Pagamento: 00000002557/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 9.538,98	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/04/2024	Valor: R\$ 49.603,65					
Nº Pagamento: 00000002556/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 49.603,65	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
Número:	002074/2024	Data: 27/03/2024	Valor: 15.201,87	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 09/04/2024	Valor: R\$ 2.451,87					
Nº Pagamento: 00000002555/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 2.451,87	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/04/2024	Valor: R\$ 12.750,00					
Nº Pagamento: 00000002554/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 12.750,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	002412/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 59.206,25	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 49.547,65					
Nº Pagamento: 00000003163/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 49.547,65	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 9.658,60					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

Página: 6



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000003162/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 9.658,60 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito								
Órgão: 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
Número: 002413/2024 Data: 24/04/2024 Valor: 18.105,94			C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 30/04/2024 Valor: R\$ 7.327,62								
Nº Pagamento: 00000003149/2 Data: 06/05/2024 Valor: R\$ 7.327,62			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito	
Nº Nota de anulação: 000034/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 7.327,62			Motivo: VALOR INCORRETO					
Nº Pagamento: 00000003374/2 Data: 06/05/2024 Valor: R\$ 7.327,62			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000003/2024 Data: 02/05/2024 Valor: R\$ 9.020,00								
Nº Pagamento: 00000003161/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 9.020,00			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000002/2024 Data: 02/05/2024 Valor: R\$ 1.758,32								
Nº Pagamento: 00000003160/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 1.758,32			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 002 DIRETORIA URBANISMO					
Número: 002414/2024 Data: 24/04/2024 Valor: 108.981,83			C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Nota de anulação: 000001/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 3.800,00			Motivo: ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DA DESPESAS.					
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 30/04/2024 Valor: R\$ 25.955,04								
Nº Nota de anulação: 000030/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 3.800,00			Motivo: ANULACAO PARCIALPARA AJSUTE DA DESPESA.					
Nº Pagamento: 00000003147/2 Data: 06/05/2024 Valor: R\$ 25.955,04			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito	
Nº Nota de anulação: 000032/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 25.955,04			Motivo: VALOR INCORRETO					
Nº Pagamento: 00000003372/2 Data: 06/05/2024 Valor: R\$ 22.155,04			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000003/2024 Data: 02/05/2024 Valor: R\$ 58.469,80								
Nº Pagamento: 00000003151/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 58.469,80			Banco: 001		Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8		Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito	

Data: 21/07/2025 09:40:42

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 24.556,99					
Nº Pagamento: 00000003150/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 24.556,99	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:		002 DIRETORIA URBANISMO		
Número:	002415/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 12.950,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 12.950,00					
Nº Pagamento: 00000003152/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 12.950,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS		
Número:	002416/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 54.555,04	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 54.555,04					
Nº Pagamento: 00000003153/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 54.555,04	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Número:	002417/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 94.912,79	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 30/04/2024	Valor: R\$ 15.633,59					
Nº Pagamento: 00000003168/2		Data: 06/05/2024	Valor: R\$ 15.633,59	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000003/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 63.977,28					
Nº Pagamento: 00000003170/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 63.977,28	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Nota de anulação: 000036/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 63.977,28 Motivo: ESTORNO AJUSTE DE VALORES								
Nº Pagamento: 00000003376/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 63.977,28	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 04/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 15.301,92					
Nº Pagamento: 00000003169/2		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 15.301,92	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 05/2024	Tipo doc.: Débito

Data: 21/07/2025 09:40:42

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000035/2024		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 15.301,92	Motivo: ESTORNO AJUSTE DE VALORES		
Nº Pagamento: 00000003375/2	Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 15.301,92	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 002418/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 7.170,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.31	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR						
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 7.170,00			
Nº Pagamento: 00000003171/2	Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 7.170,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Nota de anulação: 000037/2024		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 7.170,00	Motivo: ESTORNO AJUSTE DE VALORES		
Nº Pagamento: 00000003377/2	Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 7.170,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 002419/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 7.375,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR						
Nº Nota de anulação: 000002/2024		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 25,00	Motivo: ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DA DESPESAS.		
Nº Nota de anulação: 000001/2024		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 3.500,00	Motivo: ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DA DESPESAS.		
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/05/2024	Valor: R\$ 7.350,00			
Nº Nota de anulação: 000032/2024	Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 3.500,00	Motivo: ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DA DESPESA			
Nº Pagamento: 00000003172/2	Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 7.350,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Nota de anulação: 000038/2024		Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 7.350,00	Motivo: ESTORNO AJUSTE DE VALORES		
Nº Pagamento: 00000003378/2	Data: 15/05/2024	Valor: R\$ 3.850,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Número: 002420/2024	Data: 24/04/2024	Valor: 135.921,81	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR						
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 30/04/2024	Valor: R\$ 18.286,57			

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 9

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000003164/2 Data: 06/05/2024 Valor: R\$ 18.286,57 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Liquidação: 000003/2024 Data: 02/05/2024 Valor: R\$ 96.038,59							
Nº Pagamento: 00000003166/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 96.038,59 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Nota de anulação: 000040/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 96.038,59 Motivo: AJUSTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAGEP							
Nº Pagamento: 00000003380/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 96.038,59 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Liquidação: 000002/2024 Data: 02/05/2024 Valor: R\$ 21.596,65							
Nº Pagamento: 00000003365/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 21.596,65 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Nota de anulação: 000039/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 21.596,65 Motivo: AJUSTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAGEP							
Nº Pagamento: 00000003379/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 21.596,65 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número: 002421/2024 Data: 24/04/2024 Valor: 14.750,00 C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS							
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR							
Nº Nota de anulação: 000001/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 2.500,00 Motivo: ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DA DESPESAS.							
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 02/05/2024 Valor: R\$ 14.750,00							
Nº Nota de anulação: 000031/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 2.500,00 Motivo: ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTE DA DESPESA							
Nº Pagamento: 00000003167/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 14.750,00 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Nota de anulação: 000041/2024 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 14.750,00 Motivo: AJUSTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA SAGEP							
Nº Pagamento: 00000003381/2 Data: 15/05/2024 Valor: R\$ 12.250,00 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 04/2024 Tipo doc.: Débito							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB							
Número: 002422/2024 Data: 24/04/2024 Valor: 9.920,00 C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS							
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR							
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 30/04/2024 Valor: R\$ 9.763,61							
Nº Pagamento: 00000003148/2 Data: 06/05/2024 Valor: R\$ 9.763,61 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 05/2024 Tipo doc.: Débito							

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000033/2024 **Data:** 15/05/2024 **Valor:** R\$ 9.763,61 **Motivo:** VALOR INCORRETO

Nº Pagamento: 00000003373/2 **Data:** 06/05/2024 **Valor:** R\$ 9.763,61 **Banco:** 001 **Ag.:** 2029-X **c/c:** 12.030-8 **Nº doc.:** 04/2024 **Tipo doc.:** Débito

Nº Liquidação: 000002/2024 **Data:** 02/05/2024 **Valor:** R\$ 156,39

Nº Pagamento: 00000003154/2 **Data:** 15/05/2024 **Valor:** R\$ 156,39 **Banco:** 001 **Ag.:** 2029-X **c/c:** 12.030-8 **Nº doc.:** 05/2024 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002423/2024 **Data:** 24/04/2024 **Valor:** 21.100,00 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **Credor:** 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR

Nº Liquidação: 000002/2024 **Data:** 02/05/2024 **Valor:** R\$ 10.998,87

Nº Pagamento: 00000003156/2 **Data:** 15/05/2024 **Valor:** R\$ 10.998,87 **Banco:** 001 **Ag.:** 2029-X **c/c:** 12.030-8 **Nº doc.:** 05/2024 **Tipo doc.:** Débito

Nº Liquidação: 000001/2024 **Data:** 02/05/2024 **Valor:** R\$ 10.101,13

Nº Pagamento: 00000003155/2 **Data:** 15/05/2024 **Valor:** R\$ 10.101,13 **Banco:** 001 **Ag.:** 2029-X **c/c:** 12.030-8 **Nº doc.:** 05/2024 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002424/2024 **Data:** 24/04/2024 **Valor:** 2.950,00 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **Credor:** 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR

Nº Liquidação: 000001/2024 **Data:** 02/05/2024 **Valor:** R\$ 2.950,00

Nº Pagamento: 00000003157/2 **Data:** 15/05/2024 **Valor:** R\$ 2.950,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 2029-X **c/c:** 12.030-8 **Nº doc.:** 05/2024 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 002425/2024 **Data:** 24/04/2024 **Valor:** 6.900,00 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **Credor:** 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR

Nº Liquidação: 000001/2024 **Data:** 02/05/2024 **Valor:** R\$ 6.900,00

Nº Pagamento: 00000003158/2 **Data:** 15/05/2024 **Valor:** R\$ 6.900,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 2029-X **c/c:** 12.030-8 **Nº doc.:** 05/2024 **Tipo doc.:** Débito

Data: 21/07/2025 09:40:42

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

Página: 11



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB													
Número:	002426/2024	Data:	24/04/2024	Valor:	31.771,13	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:		02/05/2024	Valor:		R\$ 31.771,13								
Nº Pagamento:		00000003159/2	Data:		15/05/2024	Valor:		R\$ 31.771,13	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.:	05/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO													
Número:	002811/2024	Data:	28/05/2024	Valor:	7.567,24	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:		29/05/2024	Valor:		R\$ 7.567,24								
Nº Pagamento:		00000004226/2	Data:		05/06/2024	Valor:		R\$ 7.567,24	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB													
Número:	002812/2024	Data:	28/05/2024	Valor:	26.915,89	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:		29/05/2024	Valor:		R\$ 26.915,89								
Nº Pagamento:		00000004334/2	Data:		05/06/2024	Valor:		R\$ 26.915,89	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
Número:	002813/2024	Data:	28/05/2024	Valor:	15.771,83	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																
Nº Liquidação:		000001/2024	Data:		29/05/2024	Valor:		R\$ 15.771,83								
Nº Pagamento:		00000004227/2	Data:		05/06/2024	Valor:		R\$ 15.771,83	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO													
Número:	002883/2024	Data:	29/05/2024	Valor:	10.680,69	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 12

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 1.660,69					
Nº Pagamento: 00000004242/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 1.660,69	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 9.020,00					
Nº Pagamento: 00000004241/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 9.020,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	002884/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 9.815,16	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 9.815,16					
Nº Pagamento: 00000004217/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 9.815,16	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Número:	002885/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 13.709,68	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 13.709,68					
Nº Pagamento: 00000004215/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 13.709,68	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Número:	002886/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 5.677,42	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 5.677,42					
Nº Pagamento: 00000004216/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 5.677,42	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	002887/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 36.180,55	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 10.166,04					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 13

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004219/2 Data: 12/06/2024 Valor: R\$ 10.166,04 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 06/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 07/06/2024 Valor: R\$ 26.014,51							
Nº Pagamento: 00000004218/2 Data: 12/06/2024 Valor: R\$ 26.014,51 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 06/2024 Tipo doc.: Débito							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária: 002 FUNDEB FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL. DA EDUC. BASICA			
Número: 002888/2024 Data: 29/05/2024 Valor: 8.726,61				C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR							
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 07/06/2024 Valor: R\$ 8.726,61							
Nº Pagamento: 00000004228/2 Data: 12/06/2024 Valor: R\$ 8.726,61 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 06/2024 Tipo doc.: Débito							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número: 002889/2024 Data: 29/05/2024 Valor: 107.585,95				C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR							
Nº Liquidação: 000002/2024 Data: 07/06/2024 Valor: R\$ 5.186,24							
Nº Pagamento: 00000004230/2 Data: 12/06/2024 Valor: R\$ 5.186,24 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 06/2024 Tipo doc.: Débito							
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 07/06/2024 Valor: R\$ 102.399,71							
Nº Pagamento: 00000004229/2 Data: 12/06/2024 Valor: R\$ 102.399,71 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 06/2024 Tipo doc.: Débito							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número: 002890/2024 Data: 29/05/2024 Valor: 15.273,39				C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR							
Nº Liquidação: 000001/2024 Data: 07/06/2024 Valor: R\$ 15.273,39							
Nº Pagamento: 00000004231/2 Data: 12/06/2024 Valor: R\$ 15.273,39 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 06/2024 Tipo doc.: Débito							
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS			
Número: 002891/2024 Data: 29/05/2024 Valor: 131.581,67				C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR							

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 14

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 131.581,67					
Nº Pagamento: 00000004208/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 131.581,67	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 002 DIRETORIA URBANISMO				
Número:	002892/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 20.825,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVATIVO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 17.212,28					
Nº Pagamento: 00000004210/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 17.212,28	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 3.612,72					
Nº Pagamento: 00000004209/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 3.612,72	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS				
Número:	002893/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 7.678,55	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 7.678,55					
Nº Pagamento: 00000004211/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 7.678,55	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Número:	002894/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 82.365,84	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 82.365,84					
Nº Pagamento: 00000004221/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 82.365,84	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Número:	002895/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 6.268,75	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 6.268,75					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 15

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004222/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 6.268,75	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	002897/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 16.710,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 16.379,49					
Nº Pagamento: 00000004224/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 16.379,49	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 330,51					
Nº Pagamento: 00000004223/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 330,51	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	002898/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 6.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 6.000,00					
Nº Pagamento: 00000004212/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 6.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	002899/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 55.570,80	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 9.573,33					
Nº Pagamento: 00000004214/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 9.573,33	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 07/06/2024	Valor: R\$ 45.997,47					
Nº Pagamento: 00000004213/2		Data: 12/06/2024	Valor: R\$ 45.997,47	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	002903/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 18.872,68	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.77	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPEHNA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 16

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 29/05/2024	Valor: R\$ 18.872,68					
Nº Pagamento: 00000004220/2		Data: 05/06/2024	Valor: R\$ 18.872,68	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS			
Número:	002904/2024	Data: 29/05/2024	Valor: 26.916,12	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.77	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 29/05/2024	Valor: R\$ 26.916,12					
Nº Pagamento: 00000004225/2		Data: 05/06/2024	Valor: R\$ 26.916,12	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
Número:	003321/2024	Data: 10/06/2024	Valor: 7.540,05	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.77	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 28/06/2024	Valor: R\$ 7.540,05					
Nº Pagamento: 00000004545/2		Data: 05/07/2024	Valor: R\$ 7.540,05	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	003460/2024	Data: 26/06/2024	Valor: 28.937,30	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 28/06/2024	Valor: R\$ 28.937,30					
Nº Pagamento: 00000004544/2		Data: 05/07/2024	Valor: R\$ 28.937,30	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS			
Número:	003461/2024	Data: 26/06/2024	Valor: 26.336,37	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.77	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 28/06/2024	Valor: R\$ 26.336,37					
Nº Pagamento: 00000004542/2		Data: 05/07/2024	Valor: R\$ 26.336,37	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
Número:	003462/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	18.806,19	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.77	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/06/2024		Valor:		R\$ 18.806,19											
Nº Pagamento:		00000004543/2		Data:		05/07/2024		Valor:		R\$ 18.806,19		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	003463/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	15.876,16	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/06/2024		Valor:		R\$ 15.876,16											
Nº Pagamento:		00000004541/2		Data:		05/07/2024		Valor:		R\$ 15.876,16		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	7072-6	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO															
Número:	003522/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	12.950,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 12.950,00											
Nº Pagamento:		00000004817/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 12.950,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO															
Número:	003523/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	15.250,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 3.956,51											
Nº Pagamento:		00000004819/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 3.956,51		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 11.293,49											
Nº Pagamento:		00000004818/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 11.293,49		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS															
Número:	003524/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	130.877,38	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 130.877,38											
Nº Pagamento:		00000004820/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 130.877,38		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
Número:	003525/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	98.411,08	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE																					
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 78.490,25											
Nº Pagamento:		00000004824/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 78.490,25		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 19.920,83											
Nº Pagamento:		00000004823/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 19.920,83		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
Número:	003526/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	32.302,50	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 32.302,50											
Nº Pagamento:		00000004825/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 32.302,50		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO															
Número:	003527/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	63.511,48	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 53.832,29											
Nº Pagamento:		00000004822/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 53.832,29		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 9.679,19											

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 19

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000004821/2		Data: 10/07/2024	Valor: R\$ 9.679,19	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
Número:	003528/2024	Data: 26/06/2024	Valor: 15.042,48	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 04/07/2024	Valor: R\$ 12.750,00					
Nº Pagamento: 00000004816/2		Data: 10/07/2024	Valor: R\$ 12.750,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 04/07/2024	Valor: R\$ 2.292,48					
Nº Pagamento: 00000004815/2		Data: 10/07/2024	Valor: R\$ 2.292,48	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	003529/2024	Data: 26/06/2024	Valor: 4.793,75	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXECUCAO DO OBJETO RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA PARA FORMACAO DE VINCULO DE COOPERACAO, VISANDO O FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 04/07/2024	Valor: R\$ 4.793,75					
Nº Pagamento: 00000004827/2		Data: 10/07/2024	Valor: R\$ 4.793,75	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	003530/2024	Data: 26/06/2024	Valor: 16.793,81	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXECUCAO DO OBJETO RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA PARA FORMACAO DE VINCULO DE COOPERACAO, VISANDO O FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 04/07/2024	Valor: R\$ 16.793,81					
Nº Pagamento: 00000004826/2		Data: 10/07/2024	Valor: R\$ 16.793,81	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	003531/2024	Data: 26/06/2024	Valor: 60.127,59	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXECUCAO DO OBJETO RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA PARA FORMACAO DE VINCULO DE COOPERACAO, VISANDO O FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 04/07/2024	Valor: R\$ 60.127,59					
Nº Pagamento: 00000004828/2		Data: 10/07/2024	Valor: R\$ 60.127,59	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 07/2024	Tipo doc.: Débito

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 20

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	003532/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	21.480,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXECUCAO DO OBJETO RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA PARA FORMACAO DE VINCULO DE COOPERACAO, VISANDO O FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE											
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 21.480,00	
Nº Pagamento:		00000004829/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 21.480,00	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12546-6		Nº doc.:		07/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	003533/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	7.000,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXECUCAO DO OBJETO RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA PARA FORMACAO DE VINCULO DE COOPERACAO, VISANDO O FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE											
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 7.000,00	
Nº Pagamento:		00000004830/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 7.000,00	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12546-6		Nº doc.:		07/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:		002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Número:	003553/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	4.800,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 4.800,00	
Nº Pagamento:		00000004831/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 4.800,00	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12424-9		Nº doc.:		07/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB					
Número:	003554/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	13.113,33	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 7.713,13	
Nº Pagamento:		00000004834/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 7.713,13	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12.030-8		Nº doc.:		07/2024	
				Tipo doc.:		Débito					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 5.400,20	
Nº Pagamento:		00000004832/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 5.400,20	
				Banco:		001		Ag.:		2029-X	
				c/c:		12.030-8		Nº doc.:		07/2024	
				Tipo doc.:		Débito					



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																
Número:	003555/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	33.450,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 33.450,00											
Nº Pagamento:		00000004833/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 33.450,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
Número:	003556/2024	Data:	26/06/2024	Valor:	15.566,87	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		04/07/2024		Valor:		R\$ 15.566,87											
Nº Pagamento:		00000004835/2		Data:		10/07/2024		Valor:		R\$ 15.566,87		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	07/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
Número:	003795/2024	Data:	29/07/2024	Valor:	7.504,79	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		30/07/2024		Valor:		R\$ 7.504,79											
Nº Pagamento:		00000005161/2		Data:		02/08/2024		Valor:		R\$ 7.504,79		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	08/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO																
Número:	003796/2024	Data:	29/07/2024	Valor:	30.005,71	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		30/07/2024		Valor:		R\$ 30.005,71											
Nº Pagamento:		00000005160/2		Data:		02/08/2024		Valor:		R\$ 30.005,71		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	08/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																
Número:	003797/2024	Data:	29/07/2024	Valor:	42.875,61	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 22

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 30/07/2024	Valor: R\$ 42.875,61					
Nº Pagamento: 00000005159/2		Data: 02/08/2024	Valor: R\$ 42.875,61	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	003798/2024	Data: 29/07/2024	Valor: 18.719,93	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 30/07/2024	Valor: R\$ 18.719,93					
Nº Pagamento: 00000005163/2		Data: 02/08/2024	Valor: R\$ 18.719,93	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	003799/2024	Data: 29/07/2024	Valor: 21.638,83	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 30/07/2024	Valor: R\$ 21.638,83					
Nº Pagamento: 00000005162/2		Data: 02/08/2024	Valor: R\$ 21.638,83	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	004028/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 35.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.16	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 15.106,89					
Nº Pagamento: 00000005819/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 15.106,89	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 8.036-5	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 19.893,11					
Nº Pagamento: 00000005818/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 19.893,11	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 8.036-5	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	004029/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 16.250,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 16.250,00					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 23

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000005820/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 16.250,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
Número:	004030/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 14.924,44	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									
Nº Liquidação:		000002/2024	Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 12.750,00					
Nº Pagamento:		00000005823/2	Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 12.750,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 2.174,44					
Nº Pagamento:		00000005822/2	Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 2.174,44	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS				
Número:	004031/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 39.150,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									
Nº Liquidação:		000002/2024	Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 15.492,30					
Nº Pagamento:		00000005825/2	Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 15.492,30	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 11876-1	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 23.657,70					
Nº Pagamento:		00000005824/2	Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 23.657,70	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 11876-1	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO				
Número:	004032/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 12.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 12.000,00					
Nº Pagamento:		00000005827/2	Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 12.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO				
Número:	004033/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 14.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR									

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 24

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 14.000,00					
Nº Pagamento: 00000005826/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 14.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS			
Número:	004034/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 97.226,49	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 97.226,49					
Nº Pagamento: 00000005828/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 97.226,49	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	004035/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 38.676,42	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 29.253,29					
Nº Pagamento: 00000005833/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 29.253,29	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 9.423,13					
Nº Pagamento: 00000005832/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 9.423,13	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	004036/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 26.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 26.000,00					
Nº Pagamento: 00000005834/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 26.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	004037/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 96.221,41	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 16.799,02					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000005837/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 16.799,02	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 79.422,39					
Nº Pagamento: 00000005836/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 79.422,39	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 004038/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 19.080,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 19.080,00					
Nº Pagamento: 00000005835/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 19.080,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Número: 004039/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 85.287,94	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 85.287,94					
Nº Pagamento: 00000005821/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 85.287,94	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Número: 004040/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 20.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 13.617,41					
Nº Pagamento: 00000005840/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 13.617,41	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 6.382,59					
Nº Pagamento: 00000005839/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 6.382,59	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Número: 004041/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 4.800,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 26

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 4.800,00					
Nº Pagamento: 00000005838/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 4.800,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12424-9	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB						
Número: 004042/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 13.650,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 13.650,00					
Nº Pagamento: 00000005841/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 13.650,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB						
Número: 004043/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 16.350,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 16.350,00					
Nº Pagamento: 00000005842/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 16.350,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB						
Número: 004044/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 21.952,59	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 06/08/2024	Valor: R\$ 21.952,59					
Nº Pagamento: 00000005843/2		Data: 15/08/2024	Valor: R\$ 21.952,59	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 004078/2024		Data: 02/08/2024	Valor: 3.625,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 14/08/2024	Valor: R\$ 3.625,00					
Nº Pagamento: 00000005535/2		Data: 20/08/2024	Valor: R\$ 3.625,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 14167-4	Nº doc.: 08/2024	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Número:	004082/2024	Data:	02/08/2024	Valor:	750.000,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.30	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA RELACIONADAS AO PLANO DE TRABALHO 004/2024 DESTINADO A EXECUCAO DO MUTIRAO DA SAUDE A SER REALIZADO NO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 9.790/99,																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		12/08/2024		Valor:		R\$ 750.000,00											
Nº Pagamento:		00000005759/2		Data:		20/08/2024		Valor:		R\$ 500.000,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9	Nº doc.:	08/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:		00000005938/2		Data:		21/08/2024		Valor:		R\$ 250.000,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9	Nº doc.:	08/2024	Tipo doc.:	Débito

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS																
Número:	004257/2024	Data:	22/08/2024	Valor:	30.019,16	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/08/2024		Valor:		R\$ 30.019,16											
Nº Pagamento:		00000005900/2		Data:		05/09/2024		Valor:		R\$ 30.019,16		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																
Número:	004258/2024	Data:	22/08/2024	Valor:	39.531,14	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/08/2024		Valor:		R\$ 39.531,14											
Nº Pagamento:		00000005899/2		Data:		05/09/2024		Valor:		R\$ 39.531,14		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito

Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
Número:	004259/2024	Data:	22/08/2024	Valor:	7.594,86	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/08/2024		Valor:		R\$ 7.594,86											
Nº Pagamento:		00000005898/2		Data:		05/09/2024		Valor:		R\$ 7.594,86		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
Número:	004260/2024	Data:	22/08/2024	Valor:	18.719,93	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/08/2024		Valor:		R\$ 18.719,93											
Nº Pagamento:		00000005897/2		Data:		05/09/2024		Valor:		R\$ 18.719,93		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	004261/2024	Data:	22/08/2024	Valor:	22.680,16	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		28/08/2024		Valor:		R\$ 22.680,16											
Nº Pagamento:		00000005896/2		Data:		05/09/2024		Valor:		R\$ 22.680,16		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	30.000-4	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO															
Número:	004588/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	15.120,78	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 12.750,00											
Nº Pagamento:		00000006541/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 12.750,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 2.370,78											
Nº Pagamento:		00000006540/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 2.370,78		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
Número:	004589/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	92.440,02	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 68.575,68											
Nº Pagamento:		00000006543/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 68.575,68		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 23.864,34											

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 29

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006542/2 Data: 13/09/2024 Valor: R\$ 23.864,34 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 09/2024 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	004590/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 26.202,36	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 26.202,36				
Nº Pagamento: 00000006544/2 Data: 13/09/2024 Valor: R\$ 26.202,36 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 09/2024 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	004591/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 15.564,06	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 15.564,06				
Nº Pagamento: 00000006545/2 Data: 13/09/2024 Valor: R\$ 15.564,06 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 09/2024 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	004592/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 18.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.16	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 18.000,00				
Nº Pagamento: 00000006546/2 Data: 13/09/2024 Valor: R\$ 18.000,00 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 8.036-5 Nº doc.: 09/2024 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Número:	004593/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 9.600,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 9.600,00				
Nº Pagamento: 00000006533/2 Data: 13/09/2024 Valor: R\$ 9.600,00 Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12123-1 Nº doc.: 09/2024 Tipo doc.: Débito								



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																		
Número:	004594/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	12.024,95	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 12.024,95											
Nº Pagamento:		00000006534/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 12.024,95		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
Número:	004595/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	26.500,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 26.500,00											
Nº Pagamento:		00000006535/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 26.500,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																		
Número:	004596/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	23.770,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 23.770,00											
Nº Pagamento:		00000006536/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 23.770,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
Número:	004597/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	4.800,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		09/09/2024		Valor:		R\$ 4.800,00											
Nº Pagamento:		00000006537/2		Data:		13/09/2024		Valor:		R\$ 4.800,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12424-9	Nº doc.:	09/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS																		
Número:	004598/2024	Data:	02/09/2024	Valor:	71.740,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 31

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

**Relação de empenhos - Exercício: 2024****Município: DOM AQUINO****Unidade Gestora: PREFEITURA**

Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 47.046,61					
Nº Pagamento: 00000006528/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 47.046,61	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 24.693,39					
Nº Pagamento: 00000006527/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 24.693,39	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS				
Número:	004599/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 15.600,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 15.600,00					
Nº Pagamento: 00000006529/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 15.600,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 30.000-4	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 002 DIRETORIA URBANISMO				
Número:	004600/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 14.800,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 14.800,00					
Nº Pagamento: 00000006530/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 14.800,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 002 DIRETORIA URBANISMO				
Número:	004601/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 18.230,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 18.230,00					
Nº Pagamento: 00000006531/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 18.230,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Número:	004602/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 64.987,27	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 54.797,96					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 32

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000006539/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 54.797,96	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 10.189,31					
Nº Pagamento: 00000006538/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 10.189,31	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 004605/2024		Data: 02/09/2024	Valor: 509.228,48	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.30	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA RELACIONADAS AO PLANO DE TRABALHO 004/2024 DESTINADO A EXECUCAO DO MUTIRAO DA SAUDE A SER REALIZADO NO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 9.790/99,								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 12/09/2024	Valor: R\$ 375.000,00					
Nº Pagamento: 00000006164/2		Data: 19/09/2024	Valor: R\$ 375.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 01/10/2024	Valor: R\$ 134.228,48					
Nº Pagamento: 00000258109/2		Data: 31/10/2024	Valor: R\$ 134.228,48	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS						
Número: 004610/2024		Data: 02/09/2024	Valor: 37.124,09	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 37.124,09					
Nº Pagamento: 00000006532/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 37.124,09	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 004617/2024		Data: 02/09/2024	Valor: 10.875,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/09/2024	Valor: R\$ 10.875,00					
Nº Pagamento: 00000006523/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 10.875,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 14167-4	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 004618/2024		Data: 02/09/2024	Valor: 43.478,27	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 33

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 23.491,04					
Nº Pagamento: 00000006525/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 23.491,04	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 19.987,23					
Nº Pagamento: 00000006524/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 19.987,23	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 004619/2024			Data: 02/09/2024	Valor: 84.000,00	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 09/09/2024	Valor: R\$ 84.000,00					
Nº Pagamento: 00000006526/2		Data: 13/09/2024	Valor: R\$ 84.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 09/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB					
Número: 004736/2024			Data: 02/09/2024	Valor: 51.431,96	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 26/09/2024	Valor: R\$ 51.431,96					
Nº Pagamento: 00000207537/2		Data: 03/10/2024	Valor: R\$ 51.431,96	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS					
Número: 004737/2024			Data: 02/09/2024	Valor: 30.263,49	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 26/09/2024	Valor: R\$ 30.263,49					
Nº Pagamento: 00000206159/2		Data: 03/10/2024	Valor: R\$ 30.263,49	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 004738/2024			Data: 02/09/2024	Valor: 32.543,14	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 26/09/2024	Valor: R\$ 32.543,14					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 34

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000206421/2		Data: 03/10/2024	Valor: R\$ 32.543,14	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	004739/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 18.889,35	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 26/09/2024	Valor: R\$ 18.889,35					
Nº Pagamento: 00000204322/2		Data: 03/10/2024	Valor: R\$ 18.889,35	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
Número:	004740/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 7.704,79	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 26/09/2024	Valor: R\$ 7.704,79					
Nº Pagamento: 00000197805/2		Data: 03/10/2024	Valor: R\$ 7.704,79	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	004996/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 54.688,35	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000002/2024		Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 43.340,00					
Nº Pagamento: 00000207204/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 43.340,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 11.348,35					
Nº Pagamento: 00000201035/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 11.348,35	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	004997/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 7.600,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 7.600,00					
Nº Pagamento: 00000197662/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 7.600,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	004998/2024	Data:	01/10/2024	Valor:	127.499,61	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																	
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		14/10/2024		Valor:		R\$ 106.294,10							
Nº Pagamento:		00000208233/2		Data:		16/10/2024		Valor:		R\$ 106.294,10		Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		14/10/2024		Valor:		R\$ 21.205,51							
Nº Pagamento:		00000204908/2		Data:		16/10/2024		Valor:		R\$ 21.205,51		Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	004999/2024	Data:	01/10/2024	Valor:	16.323,33	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																	
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		14/10/2024		Valor:		R\$ 16.323,33							
Nº Pagamento:		00000203512/2		Data:		16/10/2024		Valor:		R\$ 16.323,33		Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005000/2024	Data:	01/10/2024	Valor:	19.080,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																	
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		14/10/2024		Valor:		R\$ 19.080,00							
Nº Pagamento:		00000204398/2		Data:		16/10/2024		Valor:		R\$ 19.080,00		Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005001/2024	Data:	01/10/2024	Valor:	39.000,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.31	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR																	
Nº Liquidação:		000002/2024		Data:		14/10/2024		Valor:		R\$ 31.528,78							
Nº Pagamento:		00000206318/2		Data:		16/10/2024		Valor:		R\$ 31.528,78		Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024		Data:		14/10/2024		Valor:		R\$ 7.471,22							

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 36

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000197436/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 7.471,22	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005002/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 6.268,75	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 6.268,75				
Nº Pagamento:		00000195627/2	Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 6.268,75	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 10/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005003/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 115.730,60	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 115.730,60				
Nº Pagamento:		00000208255/2	Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 115.730,60	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 10/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS			
Número:	005004/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 119.645,84	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000002/2024	Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 97.412,23				
Nº Pagamento:		00000208178/2	Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 97.412,23	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 22.233,61				
Nº Pagamento:		00000205101/2	Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 22.233,61	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO			
Número:	005005/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 18.200,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação:		000001/2024	Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 18.200,00				
Nº Pagamento:		00000204151/2	Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 18.200,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024 Tipo doc.: Débito

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO
Número:	005006/2024	Data:	01/10/2024
Valor:	12.950,00	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR		
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	14/10/2024
Valor:	R\$ 12.950,00		
Nº Pagamento:	00000202200/2	Data:	16/10/2024
Valor:	R\$ 12.950,00	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	10/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Número:	005007/2024	Data:	01/10/2024
Valor:	65.017,60	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR		
Nº Liquidação:	000002/2024	Data:	14/10/2024
Valor:	R\$ 55.431,29		
Nº Pagamento:	00000207674/2	Data:	16/10/2024
Valor:	R\$ 55.431,29	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	10/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	14/10/2024
Valor:	R\$ 9.586,31		
Nº Pagamento:	00000199671/2	Data:	16/10/2024
Valor:	R\$ 9.586,31	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	10/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Número:	005008/2024	Data:	01/10/2024
Valor:	14.954,99	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR		
Nº Liquidação:	000002/2024	Data:	14/10/2024
Valor:	R\$ 12.750,00		
Nº Pagamento:	00000202106/2	Data:	16/10/2024
Valor:	R\$ 12.750,00	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	10/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	14/10/2024
Valor:	R\$ 2.204,99		
Nº Pagamento:	00000174840/2	Data:	16/10/2024
Valor:	R\$ 2.204,99	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	10/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	005009/2024	Data:	01/10/2024
Valor:	4.350,00	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR		
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	14/10/2024
Valor:	R\$ 4.350,00		

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 38

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000190523/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 4.350,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 14167-4	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	005020/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 3.980,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 3.980,00					
Nº Pagamento: 00000188965/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 3.980,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	005021/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 5.900,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 5.900,00					
Nº Pagamento: 00000194860/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 5.900,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Número:	005022/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 4.800,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 14/10/2024	Valor: R\$ 4.800,00					
Nº Pagamento: 00000191995/2		Data: 16/10/2024	Valor: R\$ 4.800,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12424-9	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005079/2024	Data: 01/10/2024	Valor: 240.771,52	C. direta?:	Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.30	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 01/10/2024	Valor: R\$ 240.771,52					
Nº Pagamento: 00000258106/2		Data: 31/10/2024	Valor: R\$ 240.771,52	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 10/2024	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	005269/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	18.793,40	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS				
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPEAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação:		000500/2024		Data:		30/10/2024		Valor:		R\$ 18.793,40					
Nº Pagamento:		00000258915/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 18.793,40		Banco: 001			
				Ag.:		2029-X		c/c:		29.840-9		Nº doc.: 11/2024			
				Tipo doc.:		Débito									
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	005272/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	143.819,74	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS				
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação:		000502/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 20.999,69					
Nº Pagamento:		00000258917/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 20.999,69		Banco: 001			
				Ag.:		2029-X		c/c:		29.840-9		Nº doc.: 11/2024			
				Tipo doc.:		Débito									
Nº Liquidação:		000501/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 122.820,05					
Nº Pagamento:		00000258916/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 122.820,05		Banco: 001			
				Ag.:		2029-X		c/c:		29.840-9		Nº doc.: 11/2024			
				Tipo doc.:		Débito									
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS									
Número:	005273/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	30.139,29	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS				
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação:		000503/2024		Data:		30/10/2024		Valor:		R\$ 30.139,29					
Nº Pagamento:		00000258918/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 30.139,29		Banco: 001			
				Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8		Nº doc.: 11/2024			
				Tipo doc.:		Débito									
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB									
Número:	005288/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	9.870,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS				
Descrição:												VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação:		000618/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 9.870,00					
Nº Pagamento:		00000258880/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 9.870,00		Banco: 001			
				Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8		Nº doc.: 11/2024			
				Tipo doc.:		Débito									



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS								
Número:	005289/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	124.589,47	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000508/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 124.589,47	
Nº Pagamento:		00000258877/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 124.589,47	
Banco:		001		Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8	
Nº doc.:		11/2024		Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB								
Número:	005299/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	47.001,04	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE											
Nº Liquidação:		000504/2024		Data:		30/10/2024		Valor:		R\$ 47.001,04	
Nº Pagamento:		00000258919/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 47.001,04	
Banco:		001		Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8	
Nº doc.:		11/2024		Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
Número:	005300/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	7.659,54	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000505/2024		Data:		30/10/2024		Valor:		R\$ 7.659,54	
Nº Pagamento:		00000258920/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 7.659,54	
Banco:		001		Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8	
Nº doc.:		11/2024		Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Número:	005301/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	64.750,25	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR											
Nº Liquidação:		000507/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 9.454,44	
Nº Pagamento:		00000258876/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 9.454,44	
Banco:		001		Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8	
Nº doc.:		11/2024		Tipo doc.:		Débito					
Nº Liquidação:		000506/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 55.295,81	
Nº Pagamento:		00000258875/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 55.295,81	
Banco:		001		Ag.:		2029-X		c/c:		12.030-8	
Nº doc.:		11/2024		Tipo doc.:		Débito					



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005302/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	35.411,03	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO.														
Nº Liquidação:		000511/2024	Data:		30/10/2024	Valor:		R\$ 35.411,03						
Nº Pagamento:		00000258914/2	Data:		14/11/2024	Valor:		R\$ 35.411,03	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005303/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	3.318,75	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		000608/2024	Data:		07/11/2024	Valor:		R\$ 3.318,75						
Nº Pagamento:		00000258909/2	Data:		14/11/2024	Valor:		R\$ 3.318,75	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005304/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	56.100,38	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		000609/2024	Data:		07/11/2024	Valor:		R\$ 56.100,38						
Nº Pagamento:		00000258910/2	Data:		14/11/2024	Valor:		R\$ 56.100,38	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005305/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	39.000,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		000610/2024	Data:		07/11/2024	Valor:		R\$ 39.000,00						
Nº Pagamento:		00000258911/2	Data:		14/11/2024	Valor:		R\$ 39.000,00	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	005306/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	2.950,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR											



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000611/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 2.950,00					
Nº Pagamento: 00000258912/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 2.950,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 005307/2024		Data: 23/10/2024	Valor: 19.080,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.50	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000612/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 19.080,00					
Nº Pagamento: 00000258913/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 19.080,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS					
Número: 005308/2024		Data: 23/10/2024	Valor: 29.676,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000510/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 22.524,91					
Nº Pagamento: 00000258879/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 22.524,91	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000509/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 7.151,09					
Nº Pagamento: 00000258878/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 7.151,09	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Número: 005309/2024		Data: 23/10/2024	Valor: 4.800,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000619/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 4.800,00					
Nº Pagamento: 00000258883/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 4.800,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Número: 005310/2024		Data: 23/10/2024	Valor: 19.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000621/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 3.951,98					

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 43

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000258885/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 3.951,98	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000620/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 15.048,02					
Nº Pagamento: 00000258884/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 15.048,02	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	005311/2024	Data: 23/10/2024	Valor: 2.600,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000622/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 2.600,00					
Nº Pagamento: 00000258886/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 2.600,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	005312/2024	Data: 23/10/2024	Valor: 1.475,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000623/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 1.475,00					
Nº Pagamento: 00000258887/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 1.475,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB			
Número:	005313/2024	Data: 23/10/2024	Valor: 2.950,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000624/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 2.950,00					
Nº Pagamento: 00000258888/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 2.950,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005330/2024	Data: 23/10/2024	Valor: 64.072,32	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERURA DA DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 000607/2024		Data: 07/11/2024	Valor: R\$ 64.072,32					
Nº Pagamento: 00000258908/2		Data: 14/11/2024	Valor: R\$ 64.072,32	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 11/2024	Tipo doc.: Débito

Data: 21/07/2025 09:40:42

Página: 44

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
Número:	005331/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	15.281,28	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000615/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 2.231,28											
Nº Pagamento:		00000258874/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 2.231,28		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	11/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		000614/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 13.050,00											
Nº Pagamento:		00000258873/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 13.050,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	11/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
Número:	005332/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	1.475,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000616/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 1.475,00											
Nº Pagamento:		00000258881/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 1.475,00		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	11/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																
Número:	005333/2024	Data:	23/10/2024	Valor:	33.007,63	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		000617/2024		Data:		07/11/2024		Valor:		R\$ 33.007,63											
Nº Pagamento:		00000258882/2		Data:		14/11/2024		Valor:		R\$ 33.007,63		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	11/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB																
Número:	005533/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	51.724,45	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS										
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																					
Nº Liquidação:		001093/2024		Data:		28/11/2024		Valor:		R\$ 51.724,45											
Nº Pagamento:		00000259447/2		Data:		06/12/2024		Valor:		R\$ 51.724,45		Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO											
Número:	005534/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	7.747,44	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		001094/2024	Data:		28/11/2024	Valor:		R\$ 7.747,44						
Nº Pagamento:		00000259448/2	Data:		06/12/2024	Valor:		R\$ 7.747,44	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS											
Número:	005535/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	30.444,02	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM A SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		001095/2024	Data:		28/11/2024	Valor:		R\$ 30.444,02						
Nº Pagamento:		00000259449/2	Data:		06/12/2024	Valor:		R\$ 30.444,02	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	005536/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	8.700,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		001096/2024	Data:		28/11/2024	Valor:		R\$ 8.700,00						
Nº Pagamento:		00000259450/2	Data:		06/12/2024	Valor:		R\$ 8.700,00	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 14167-4	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	005537/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	14.381,99	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														
Nº Liquidação:		001097/2024	Data:		28/11/2024	Valor:		R\$ 14.381,99						
Nº Pagamento:		00000259451/2	Data:		06/12/2024	Valor:		R\$ 14.381,99	Banco:	001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	005538/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	4.638,70	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR														



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 001098/2024		Data: 28/11/2024	Valor: R\$ 4.638,70						
Nº Pagamento: 00000259452/2		Data: 06/12/2024	Valor: R\$ 4.638,70	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 29.840-9	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 005539/2024		Data: 12/11/2024	Valor: 35.944,04	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE									
Nº Liquidação: 001099/2024		Data: 28/11/2024	Valor: R\$ 35.944,04						
Nº Pagamento: 00000259485/2		Data: 06/12/2024	Valor: R\$ 35.944,04	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB						
Número: 005540/2024		Data: 12/11/2024	Valor: 18.500,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO,									
Nº Liquidação: 001112/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 18.500,00						
Nº Pagamento: 00000259675/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 18.500,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 005541/2024		Data: 12/11/2024	Valor: 54.524,06	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE									
Nº Nota de anulação: 000001/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 0,01	Motivo: SALDO RESIDUAL DA DESPESA					
Nº Liquidação: 001100/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 54.524,06						
Nº Nota de anulação: 000001/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 0,01	Motivo: SALDO RESIDUAL					
Nº Pagamento: 00000259663/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 54.524,05	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 005542/2024		Data: 12/11/2024	Valor: 39.000,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.31	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS			
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE									
Nº Liquidação: 001101/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 39.000,00						



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000259658/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 39.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005543/2024	Data: 12/11/2024	Valor: 75.832,85	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE								
Nº Liquidação: 001103/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 6.931,30					
Nº Pagamento: 00000259660/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 6.931,30	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 001102/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 68.901,55					
Nº Pagamento: 00000259659/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 68.901,55	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Número:	005544/2024	Data: 12/11/2024	Valor: 58.281,16	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE								
Nº Liquidação: 001114/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 9.662,37					
Nº Pagamento: 00000259671/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 9.662,37	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 001113/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 48.618,79					
Nº Pagamento: 00000259670/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 48.618,79	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
Número:	005545/2024	Data: 12/11/2024	Valor: 10.959,18	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 001116/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 1.201,68					
Nº Pagamento: 00000259673/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 1.201,68	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 001115/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 9.757,50					
Nº Pagamento: 00000259672/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 9.757,50	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12.030-8	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Número:	005546/2024	Data:	12/11/2024
Valor:	737,50	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação:	001117/2024	Data:	03/12/2024
Valor:	R\$ 737,50		
Nº Pagamento:	00000259674/2	Data:	13/12/2024
Valor:	R\$ 737,50	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO
Número:	005547/2024	Data:	12/11/2024
Valor:	27.300,00	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE			
Nº Liquidação:	001106/2024	Data:	03/12/2024
Valor:	R\$ 27.300,00		
Nº Pagamento:	00000259666/2	Data:	13/12/2024
Valor:	R\$ 27.300,00	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO
Número:	005548/2024	Data:	12/11/2024
Valor:	12.950,00	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SERVILO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE			
Nº Liquidação:	001107/2024	Data:	03/12/2024
Valor:	R\$ 12.950,00		
Nº Pagamento:	00000259667/2	Data:	13/12/2024
Valor:	R\$ 12.950,00	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8
Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	005549/2024	Data:	12/11/2024
Valor:	136.905,95	C. direta?:	Sim
Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: SOLICITO A AUTORIZAÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação:	001111/2024	Data:	03/12/2024
Valor:	R\$ 22.697,49		
Nº Pagamento:	00000259665/2	Data:	13/12/2024
Valor:	R\$ 22.697,49	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9
Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	001110/2024	Data:	03/12/2024
Valor:	R\$ 114.208,46		
Nº Pagamento:	00000259664/2	Data:	13/12/2024
Valor:	R\$ 114.208,46	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	29.840-9
Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Número: 005551/2024	Data: 12/11/2024	Valor: 8.500,00	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 001118/2024	Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 8.500,00	
Nº Pagamento: 00000259678/2	Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 8.500,00	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12424-9 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número: 005555/2024	Data: 12/11/2024	Valor: 19.080,00	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.50 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE			
Nº Liquidação: 001104/2024	Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 19.080,00	
Nº Pagamento: 00000259662/2	Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 19.080,00	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 7072-6 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS	
Número: 005563/2024	Data: 14/11/2024	Valor: 62.110,85	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP,			
Nº Liquidação: 001109/2024	Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 16.970,29	
Nº Pagamento: 00000259669/2	Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 16.970,29	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 001108/2024	Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 45.140,56	
Nº Pagamento: 00000259668/2	Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 45.140,56	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número: 005564/2024	Data: 14/11/2024	Valor: 6.268,75	C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE			
Nº Liquidação: 001105/2024	Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 6.268,75	
Nº Pagamento: 00000259661/2	Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 6.268,75	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 7072-6 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Número: 005565/2024 Data: 14/11/2024 Valor: 30.788,13 C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR					
Nº Liquidação: 001120/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 9.580,63		
Nº Pagamento: 00000259677/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 9.580,63	Banco: 001	Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 001119/2024		Data: 03/12/2024	Valor: R\$ 21.207,50		
Nº Pagamento: 00000259676/2		Data: 13/12/2024	Valor: R\$ 21.207,50	Banco: 001	Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Número: 006302/2024 Data: 02/12/2024 Valor: 6.726,41 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR					
Nº Liquidação: 002172/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 6.726,41		
Nº Pagamento: 00000260106/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 6.726,41	Banco: 001	Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Número: 006303/2024 Data: 02/12/2024 Valor: 49.935,90 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR					
Nº Liquidação: 002173/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 9.863,16		
Nº Pagamento: 00000260107/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 9.863,16	Banco: 001	Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002222/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 9.863,16		
Nº Pagamento: 00000260109/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 9.863,16	Banco: 001	Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002174/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 30.209,58		
Nº Pagamento: 00000260108/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 30.209,58	Banco: 001	Ag.: 2029-X c/c: 29.840-9 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB	
Número: 006304/2024	Data: 02/12/2024	Valor: R\$ 8.170,00	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 002176/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 1.495,20	
Nº Pagamento: 00000260090/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 1.495,20	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002175/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 6.674,80	
Nº Pagamento: 00000260091/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 6.674,80	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Número: 006305/2024	Data: 02/12/2024	Valor: R\$ 2.219,35	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 002177/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 2.219,35	
Nº Pagamento: 00000260089/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 2.219,35	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB	
Número: 006306/2024	Data: 02/12/2024	Valor: R\$ 12.408,67	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 002178/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 12.408,67	
Nº Pagamento: 00000260092/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 12.408,67	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Número: 006307/2024	Data: 02/12/2024	Valor: R\$ 36.133,77	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 002180/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 6.140,46	
Nº Pagamento: 00000260084/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 6.140,46	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 7072-6 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002179/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 29.993,31	

Data: 21/07/2025 09:40:43

Página: 52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 00000260083/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 29.993,31	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	006308/2024	Data: 02/12/2024	Valor: 39.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 002181/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 39.000,00					
Nº Pagamento: 00000260085/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 39.000,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	006309/2024	Data: 02/12/2024	Valor: 618,55	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR TERMO DE								
Nº Liquidação: 002182/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 618,55					
Nº Pagamento: 00000260086/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 618,55	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	006310/2024	Data: 02/12/2024	Valor: 2.000,32	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.50	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 002183/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 2.000,32					
Nº Pagamento: 00000260087/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 2.000,32	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	006312/2024	Data: 02/12/2024	Valor: 24.690,65	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR								
Nº Liquidação: 002184/2024		Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 24.690,65					
Nº Pagamento: 00000260088/2		Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 24.690,65	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 7072-6	Nº doc.: 12/2024	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS															
Número:	006315/2024	Data:	02/12/2024	Valor:	49.758,34	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS								
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																		
Nº Liquidação:		002189/2024	Data:		17/12/2024	Valor:		R\$ 29.864,83										
Nº Pagamento:		00000260079/2	Data:		31/12/2024	Valor:		R\$ 29.864,83	Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:		002188/2024	Data:		17/12/2024	Valor:		R\$ 19.893,51										
Nº Pagamento:		00000260078/2	Data:		31/12/2024	Valor:		R\$ 19.893,51	Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO															
Número:	006316/2024	Data:	02/12/2024	Valor:	12.950,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS								
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																		
Nº Liquidação:		002190/2024	Data:		17/12/2024	Valor:		R\$ 12.950,00										
Nº Pagamento:		00000260080/2	Data:		31/12/2024	Valor:		R\$ 12.950,00	Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO															
Número:	006317/2024	Data:	02/12/2024	Valor:	5.238,71	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS								
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																		
Nº Liquidação:		002191/2024	Data:		17/12/2024	Valor:		R\$ 5.238,71										
Nº Pagamento:		00000260081/2	Data:		31/12/2024	Valor:		R\$ 5.238,71	Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	Unidade Orçamentária:	001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO															
Número:	006318/2024	Data:	02/12/2024	Valor:	618,55	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS								
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR																		
Nº Liquidação:		002192/2024	Data:		17/12/2024	Valor:		R\$ 618,55										
Nº Pagamento:		00000260075/2	Data:		31/12/2024	Valor:		R\$ 618,55	Banco:	001	Ag.:	2029-X	c/c:	12.030-8	Nº doc.:	12/2024	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		Unidade Orçamentária: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	
Número: 006319/2024	Data: 02/12/2024	Valor: 15.581,63	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 002194/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 11.457,10	
Nº Pagamento: 00000260077/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 11.457,10	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002193/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 4.124,53	
Nº Pagamento: 00000260076/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 4.124,53	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Número: 006320/2024	Data: 02/12/2024	Valor: 52.038,23	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, PARA CELEBRAR			
Nº Liquidação: 002196/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 36.802,50	
Nº Pagamento: 00000260074/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 36.802,50	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002195/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 15.235,73	
Nº Pagamento: 00000260073/2	Data: 31/12/2024	Valor: R\$ 15.235,73	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8 Nº doc.: 12/2024 Tipo doc.: Débito
Total empenhado:	8.305.006,16	Total liquidado:	8.305.006,16
Anulação de empenho:	9.825,01	Anulação de liquidação:	9.800,01
		Total pago:	8.305.006,16
		Anulação de pagamento:	269.230,71