



## 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

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



## 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

<b>Nº Pagamento:</b> 00000002029/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 3.881,12	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS				
<b>Número:</b> 001589/2024	<b>Data:</b> 27/02/2024	<b>Valor:</b> 88.980,09	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024	<b>Data:</b> 11/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 68.215,28					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002035/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 68.215,28	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 11/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 20.764,81					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002034/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 20.764,81	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>Número:</b> 001590/2024	<b>Data:</b> 27/02/2024	<b>Valor:</b> 56.755,34	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024	<b>Data:</b> 11/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 43.510,65					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002039/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 43.510,65	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 11/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 13.244,69					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002038/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 13.244,69	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
<b>Número:</b> 001591/2024	<b>Data:</b> 27/02/2024	<b>Valor:</b> 96.739,31	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024	<b>Data:</b> 11/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 74.163,77					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002041/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 74.163,77	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 11/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 22.575,54					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002040/2	<b>Data:</b> 15/03/2024	<b>Valor:</b> R\$ 22.575,54	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 03/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito

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

Página: 2

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

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 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 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



## 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

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	
<b>Descrição:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINANDO 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	
<b>Descrição:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINANDO 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	
<b>Descrição:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINANDO 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: 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	
<b>Descrição:</b> VALOR QUE SE EMPENHA DESTINANDO 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	

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

Página: 4



## 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

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO
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
<b>Descrição:</b> 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
<b>Descrição:</b> 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
<b>Descrição:</b> 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
<b>Descrição:</b> 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 ADMINISTRAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
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 ADMINISTRAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
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

Página: 6

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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000003162/2	15/05/2024	R\$ 9.658,60	001	2029-X	12.030-8	05/2024	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 DESPESA.	
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 PARCIAL PARA AJUSTE 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

Página: 7

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 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

Página: 8

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: 00000003165/2	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 DESPESA.

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



## 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

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: -



## 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 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 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
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
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
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
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: -



## 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

<b>Nº Pagamento:</b> 00000004219/2	<b>Data:</b> 12/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 10.166,04	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 06/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 07/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 26.014,51					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004218/2	<b>Data:</b> 12/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 26.014,51	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 06/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDEB FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL. DA EDUC. BASICA						
<b>Número:</b> 002888/2024	<b>Data:</b> 29/05/2024	<b>Valor:</b> 8.726,61	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 07/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 8.726,61					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004228/2	<b>Data:</b> 12/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 8.726,61	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 06/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
<b>Número:</b> 002889/2024	<b>Data:</b> 29/05/2024	<b>Valor:</b> 107.585,95	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024	<b>Data:</b> 07/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 5.186,24					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004230/2	<b>Data:</b> 12/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 5.186,24	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 06/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 07/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 102.399,71					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004229/2	<b>Data:</b> 12/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 102.399,71	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 06/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
<b>Número:</b> 002890/2024	<b>Data:</b> 29/05/2024	<b>Valor:</b> 15.273,39	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.78	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 07/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 15.273,39					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004231/2	<b>Data:</b> 12/06/2024	<b>Valor:</b> R\$ 15.273,39	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 06/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS						
<b>Número:</b> 002891/2024	<b>Data:</b> 29/05/2024	<b>Valor:</b> 131.581,67	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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: -



## 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 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
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	002 DIRETORIA URBANISMO	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito				
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
Órgão:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito				
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
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito				
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
Órgão:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito				
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: -



## 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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000004222/2	12/06/2024	R\$ 6.268,75	001	2029-X	7072-6	06/2024	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 ADMINISTRAÇÃO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
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 ADMINISTRAÇÃO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
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: -



## 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 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
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO								
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
<b>Descrição:</b> 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
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
<b>Descrição:</b> 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
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
<b>Descrição:</b> 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
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO								
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
<b>Descrição:</b> 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

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

Página: 17



## 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

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 Liquidado: 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 Liquidado: 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 Liquidado: 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 Liquidado: 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 Liquidado: 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



## 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

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO
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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024 <b>Data:</b> 04/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 130.877,38	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004820/2 <b>Data:</b> 10/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 130.877,38 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 07/2024 <b>Tipo doc.:</b> 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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024 <b>Data:</b> 04/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 78.490,25	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004824/2 <b>Data:</b> 10/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 78.490,25 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 29.840-9 <b>Nº doc.:</b> 07/2024 <b>Tipo doc.:</b> Débito	
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024 <b>Data:</b> 04/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 19.920,83	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004823/2 <b>Data:</b> 10/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 19.920,83 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 29.840-9 <b>Nº doc.:</b> 07/2024 <b>Tipo doc.:</b> 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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024 <b>Data:</b> 04/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 32.302,50	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004825/2 <b>Data:</b> 10/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 32.302,50 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 29.840-9 <b>Nº doc.:</b> 07/2024 <b>Tipo doc.:</b> Débito	
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024 <b>Data:</b> 04/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 53.832,29	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004822/2 <b>Data:</b> 10/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 53.832,29 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 07/2024 <b>Tipo doc.:</b> Débito	
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024 <b>Data:</b> 04/07/2024 <b>Valor:</b> R\$ 9.679,19	

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

Página: 19

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: 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		
<b>Descrição:</b> 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		
<b>Descrição:</b> 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		
<b>Descrição:</b> 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		
<b>Descrição:</b> 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: -



## 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

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



## 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

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: -



## 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 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	
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	
<b>C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS</b>						
<b>Descrição:</b> 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	
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	003799/2024	Data:	29/07/2024	Valor:	21.638,83	
<b>C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS</b>						
<b>Descrição:</b> 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	
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	
<b>C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.16 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS</b>						
<b>Descrição:</b> 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	
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	
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	
<b>C. direta?: Sim Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS</b>						
<b>Descrição:</b> 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: -



## 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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000005820/2	15/08/2024	R\$ 16.250,00	001	2029-X	30.000-4	08/2024	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: -



## 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 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
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				
Número:	004034/2024				
<b>Descrição:</b> 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
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Número:	004035/2024				
<b>Descrição:</b> 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
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
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Número:	004036/2024				
<b>Descrição:</b> 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
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Número:	004037/2024				
<b>Descrição:</b> 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: -



## 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: 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: -



## 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 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	
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	
<b>Descrição:</b> 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	
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	
<b>Descrição:</b> 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	
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	
<b>Descrição:</b> 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	
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	
<b>Descrição:</b> 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	

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

Página: 27

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

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 Liquidado: 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 Liquidado: 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 Liquidado: 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 Liquidado: 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



## 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

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



## 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

<b>Nº Pagamento:</b> 00000006542/2	<b>Data:</b> 13/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 23.864,34	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 09/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
<b>Número:</b> 004590/2024	<b>Data:</b> 02/09/2024	<b>Valor:</b> 26.202,36	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 09/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 26.202,36					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000006544/2	<b>Data:</b> 13/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 26.202,36	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 09/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
<b>Número:</b> 004591/2024	<b>Data:</b> 02/09/2024	<b>Valor:</b> 15.564,06	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.78	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 09/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 15.564,06					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000006545/2	<b>Data:</b> 13/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 15.564,06	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 29.840-9	<b>Nº doc.:</b> 09/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
<b>Número:</b> 004592/2024	<b>Data:</b> 02/09/2024	<b>Valor:</b> 18.000,00	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.16	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 09/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 18.000,00					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000006546/2	<b>Data:</b> 13/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 18.000,00	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 8.036-5	<b>Nº doc.:</b> 09/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Número:</b> 004593/2024	<b>Data:</b> 02/09/2024	<b>Valor:</b> 9.600,00	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 09/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 9.600,00					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000006533/2	<b>Data:</b> 13/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 9.600,00	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12123-1	<b>Nº doc.:</b> 09/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito



## 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

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 URBANISMO

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

Página: 31



## 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 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 URBANISMO				
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 ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
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: -



## 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 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 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
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
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
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
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: -



## 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

<b>Nº Pagamento:</b> 00000206421/2	<b>Data:</b> 03/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 32.543,14	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
<b>Número:</b> 004739/2024	<b>Data:</b> 02/09/2024	<b>Valor:</b> 18.889,35	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 26/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 18.889,35					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000204322/2	<b>Data:</b> 03/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 18.889,35	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
<b>Número:</b> 004740/2024	<b>Data:</b> 02/09/2024	<b>Valor:</b> 7.704,79	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 26/09/2024	<b>Valor:</b> R\$ 7.704,79					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000197805/2	<b>Data:</b> 03/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 7.704,79	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB				
<b>Número:</b> 004996/2024	<b>Data:</b> 01/10/2024	<b>Valor:</b> 54.688,35	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 43.340,00					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000207204/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 43.340,00	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 11.348,35					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000201035/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 11.348,35	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB				
<b>Número:</b> 004997/2024	<b>Data:</b> 01/10/2024	<b>Valor:</b> 7.600,00	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 7.600,00					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000197662/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 7.600,00	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito

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

Página: 35

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

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



## 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

<b>Nº Pagamento:</b> 00000197436/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 7.471,22	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 7072-6	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Número:</b> 005002/2024	<b>Data:</b> 01/10/2024	<b>Valor:</b> 6.268,75	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.78	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 6.268,75					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000195627/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 6.268,75	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 7072-6	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>Número:</b> 005003/2024	<b>Data:</b> 01/10/2024	<b>Valor:</b> 115.730,60	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 115.730,60					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000208255/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 115.730,60	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 7072-6	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO				
<b>Número:</b> 005004/2024	<b>Data:</b> 01/10/2024	<b>Valor:</b> 119.645,84	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000002/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 97.412,23					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000208178/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 97.412,23	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 22.233,61					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000205101/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 22.233,61	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 DIRETORIA URBANISMO				
<b>Número:</b> 005005/2024	<b>Data:</b> 01/10/2024	<b>Valor:</b> 18.200,00	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.78	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 000001/2024	<b>Data:</b> 14/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 18.200,00					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000204151/2	<b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Valor:</b> R\$ 18.200,00	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 10/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito

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

Página: 37

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

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 ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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: -



## 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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000190523/2	16/10/2024	R\$ 4.350,00	001	2029-X	14167-4	10/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000188965/2	16/10/2024	R\$ 3.980,00	001	2029-X	12.030-8	10/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000194860/2	16/10/2024	R\$ 5.900,00	001	2029-X	12.030-8	10/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000191995/2	16/10/2024	R\$ 4.800,00	001	2029-X	12424-9	10/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000258106/2	31/10/2024	R\$ 240.771,52	001	2029-X	10.611-9	10/2024	Débito



## 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

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



## 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

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO
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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000508/2024 <b>Data:</b> 07/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 124.589,47	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000258877/2 <b>Data:</b> 14/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 124.589,47 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 11/2024 <b>Tipo doc.:</b> 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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000504/2024 <b>Data:</b> 30/10/2024 <b>Valor:</b> R\$ 47.001,04	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000258919/2 <b>Data:</b> 14/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 47.001,04 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 11/2024 <b>Tipo doc.:</b> 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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000505/2024 <b>Data:</b> 30/10/2024 <b>Valor:</b> R\$ 7.659,54	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000258920/2 <b>Data:</b> 14/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 7.659,54 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 11/2024 <b>Tipo doc.:</b> 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	
<b>Descrição:</b> 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	
<b>Nº Liquidação:</b> 000507/2024 <b>Data:</b> 07/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 9.454,44	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000258876/2 <b>Data:</b> 14/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 9.454,44 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 11/2024 <b>Tipo doc.:</b> Débito	
<b>Nº Liquidação:</b> 000506/2024 <b>Data:</b> 07/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 55.295,81	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000258875/2 <b>Data:</b> 14/11/2024 <b>Valor:</b> R\$ 55.295,81 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2029-X <b>c/c:</b> 12.030-8 <b>Nº doc.:</b> 11/2024 <b>Tipo doc.:</b> Débito	

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

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

Página: 41



## 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

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

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

Página: 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 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
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
<b>Descrição:</b> 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
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO								
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
<b>Descrição:</b> 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 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
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
<b>Descrição:</b> 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
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
<b>Descrição:</b> 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: -



## 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: 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 COBERTURA 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: -



## 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

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: 005333/2024 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



## 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

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

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

Página: 46

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 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	
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	
<b>Descrição:</b> 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 PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO.						
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	
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	
<b>Descrição:</b> 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	
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005541/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	54.524,06	
<b>Descrição:</b> 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 PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO.						
<b>Nº Nota de anulação:</b> 000001/2024 <b>Data:</b> 03/12/2024 <b>Valor:</b> R\$ 0,01 <b>Motivo:</b> SALDO RESIDUAL DA DESPESA						
Nº Liquidação:	001100/2024	Data:	03/12/2024	Valor:	R\$ 54.524,06	
<b>Nº Nota de anulação:</b> 000001/2024 <b>Data:</b> 03/12/2024 <b>Valor:</b> R\$ 0,01 <b>Motivo:</b> SALDO RESIDUAL						
Nº Pagamento:	00000259663/2	Data:	13/12/2024	Valor:	R\$ 54.524,05	
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	005542/2024	Data:	12/11/2024	Valor:	39.000,00	
<b>Descrição:</b> 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 PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO.						
Nº Liquidação:	001101/2024	Data:	03/12/2024	Valor:	R\$ 39.000,00	

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

Página: 47

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

<b>Nº Pagamento:</b> 00000259658/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 39.000,00	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 7072-6	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
<b>Número:</b> 005543/2024	<b>Data:</b> 12/11/2024	<b>Valor:</b> 75.832,85	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 001103/2024	<b>Data:</b> 03/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 6.931,30					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000259660/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 6.931,30	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 7072-6	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 001102/2024	<b>Data:</b> 03/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 68.901,55					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000259659/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 68.901,55	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 7072-6	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Número:</b> 005544/2024	<b>Data:</b> 12/11/2024	<b>Valor:</b> 58.281,16	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 001114/2024	<b>Data:</b> 03/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 9.662,37					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000259671/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 9.662,37	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 001113/2024	<b>Data:</b> 03/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 48.618,79					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000259670/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 48.618,79	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Órgão:</b> 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	<b>Unidade Orçamentária:</b> 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
<b>Número:</b> 005545/2024	<b>Data:</b> 12/11/2024	<b>Valor:</b> 10.959,18	<b>C. direta?:</b> Sim	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.79	<b>Credor:</b> 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS		
<b>Descrição:</b> 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							
<b>Nº Liquidação:</b> 001116/2024	<b>Data:</b> 03/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 1.201,68					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000259673/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 1.201,68	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito
<b>Nº Liquidação:</b> 001115/2024	<b>Data:</b> 03/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 9.757,50					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000259672/2	<b>Data:</b> 13/12/2024	<b>Valor:</b> R\$ 9.757,50	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2029-X	<b>c/c:</b> 12.030-8	<b>Nº doc.:</b> 12/2024	<b>Tipo doc.:</b> Débito

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

Página: 48

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

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 SERVILHO 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



## 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

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



## 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

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



## 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

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:	8.170,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
<b>Descrição:</b> 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 Liquidação:	002175/2024	Data:	17/12/2024
Valor:	R\$ 6.674,80	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8
Nº Pagamento:	00000260091/2	Data:	31/12/2024
Valor:	R\$ 6.674,80	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Número:	006305/2024	Data:	02/12/2024
Valor:	2.219,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
<b>Descrição:</b> 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
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:	12.408,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
<b>Descrição:</b> 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
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006307/2024	Data:	02/12/2024
Valor:	36.133,77	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS
<b>Descrição:</b> 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 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: -



## 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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000260083/2	31/12/2024	R\$ 29.993,31	001	2029-X	7072-6	12/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000260085/2	31/12/2024	R\$ 39.000,00	001	2029-X	7072-6	12/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000260086/2	31/12/2024	R\$ 618,55	001	2029-X	7072-6	12/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000260087/2	31/12/2024	R\$ 2.000,32	001	2029-X	7072-6	12/2024	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:	Data:	Valor:	Banco:	Ag.:	c/c:	Nº doc.:	Tipo doc.:
00000260088/2	31/12/2024	R\$ 24.690,65	001	2029-X	7072-6	12/2024	Débito



## 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

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO
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
<b>Descrição:</b> 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 Liquidação:	002188/2024	Data:	17/12/2024
Valor:	R\$ 19.893,51	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8
Nº Pagamento:	00000260078/2	Data:	31/12/2024
Valor:	R\$ 19.893,51	Banco:	001 Ag.: 2029-X c/c: 12.030-8
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 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
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
<b>Descrição:</b> 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

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

Página: 54

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

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 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Total pago: 8.305.006,16

Anulação de empenho: 9.825,01

Anulação de liquidação: 9.800,01

Anulação de pagamento: 269.230,71