



# PREFEITURA DE **RONDONÓPOLIS**

GRANDE, HUMANA E INCLUSIVA

## DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e)  
Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024,  
Quinta-Feira.

# PODER EXECUTIVO

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| PREFEITO                                     | JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO       |
| VICE-PREFEITO                                | AYLON GONÇALO DE ARRUDA               |
| SECRETARIA DE GOVERNO                        | BRUNA LORRAYNE BATISTA AMÂNCIO        |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO                | RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA             |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                  | LEANDRO JUNQUEIRA DE PÁDUA ARDUINI    |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO     | RAFAEL MANDRÁCIO ARENHARDT            |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                       | RODRIGO SILVEIRA LOPES                |
| SECRETARIA DE RECEITA                        | TATIANE BONISSONI                     |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO          | PRISCILA STEFANY DE JESUS LEITE PAIVA |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO          | MARISTELA MORAES DA SILVA             |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                 | DHYOGO PARREIRA GONÇALVES             |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      | BRUNA LORRAYNE BATISTA AMÂNCIO        |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA         | RAMON BORGES FIGUEIRA                 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                  | FABRICIO LIMA DA PAZ                  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       | TATIANE VIEIRA MATOS                  |
| SECRETARIA DE SAÚDE                          | IONE RODRIGUES DOS SANTOS             |
| SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | FABIANA FREDERICO RIZATI PEREZ        |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                | CHIRLEI DAIANE DA SILVA               |
| SECRETARIA DE CULTURA                        | PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO      |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS              | CARLA GONÇALVES DE CARVALHO           |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | NEIVA TEREZINHA DE CÔL                |
| ASSESSOR ESP. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL | VALDEMIR CASTILHO SOARES              |
| GESTOR DE GABINETE DE COMUNICAÇÃO            | RAFAEL VICENTINI OTAVIANO             |
| SECRETARIA DE TRANSP. E CONTROLE INTERNO     | EPIFANIO COELHO PORTELA JUNIOR        |
| DIRETORA EXECUTIVA DO SERV SAÚDE             | ROZALINA CARVALHO GOMES RUIZ          |
| DIRETOR SANEAR                               | HERMES ÁVILA DE CASTRO                |
| DIRETOR CODER                                | MATHEUS VILELA VARJÃO DE FIGUEIREDO   |
| DIRETORA AUTARQUIA DE TRANSP. COLETIVO       | PRISCILA STEFANY DE JESUS LEITE PAIVA |
| DIRETOR EXECUTIVO DO IMPRO                   | ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO     |
| EDITOR DO DIORONDON                          | MESSIAS FERREIRA ALVES                |

RESPONSÁVEL  
ADMINISTRATIVO

## DIORONDON ELETRÔNICO

FILIADO: ABIO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRESAS OFICIAIS - IMPRESSÃO: DISTRIBUIÇÃO E ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - AV. DUQUE DE CAIXIAS, 1000 - VILA AURORA - FONE (66) 3411-3500 CEP 78740-022

RONDONÓPOLIS MATO GROSSO

ÓRGÃO CRIADO PELA LEI 3.366 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2000, PELO DECRETO 3239 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2000, E PELA LEI 5.213 DE 28 AGOSTO DE 2014, PELO DECRETO 7428 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014, ÓRGÃO DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIO OFICIAL

HOME PAGE WWW.RONDONOPOLIS.MT.GOV.BR



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**DECRETO 12.327, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024.**

Realiza no vigente orçamento **CRÉDITO SUPLEMENTAR** no valor de R\$ 575.000,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil Reais).

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais em especial a Lei 13.337, de 28 de dezembro de 2023.

**DECRETA:**

**Art.1º** Fica aberto o **CRÉDITO SUPLEMENTAR** no valor de R\$ 575.000,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil Reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

|                                                                                    |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>02 – Prefeitura Municipal de Rondonópolis</b>                                   |            |                   |
| <b>014 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                              |            |                   |
| 10.302.2203.2487 - Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência - Upa 24 Horas |            |                   |
| 3.3.90.30 - 1.500.1002000 - Material de Consumo - 621                              | R\$        | 575.000,00        |
| <b>Total Geral</b>                                                                 | <b>R\$</b> | <b>575.000,00</b> |

**Art. 2º** Para cobertura do **CRÉDITO SUPLEMENTAR**, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL da seguinte dotação orçamentária:

|                                                                      |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>02 - Prefeitura Municipal de Rondonópolis</b>                     |            |                   |
| <b>014 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                |            |                   |
| 10.302.2203.1037 - Equipar a Média e Alta Complexidade.              |            |                   |
| 4.4.90.52 - 1.500.1002000 - Equipamentos e Material Permanente - 573 | R\$        | 575.000,00        |
| <b>Total Geral</b>                                                   | <b>R\$</b> | <b>575.000,00</b> |

**Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 11 de setembro de 2024;  
109º da Fundação e 70º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**BRUNA LORRAYNE BATISTA AMÂNCIO**  
Secretaria Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria  
Legislativa e de Atos Oficiais  
e Publicada no DIORONDON-e.



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**PORTARIA Nº 35.936, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Exonerar a pedido, ARIELE KARINE CANABARRO, do cargo em comissão de Técnica de Enfermagem da Família-ESF Alfredo de Castro I, Tabela Salarial CC-3, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, nomeada pela portaria nº 31.310 de 27 de setembro de 2024.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 10/09/2024.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**

Rondonópolis, 12 de setembro de 2024.  
109º da Fundação e 70º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

**BRUNA LORRAYNE BATISTA AMÂNCIO**

Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria  
Legislativa e de Atos Oficiais  
e Publicada no DIORONDON-e.



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**PORTARIA Nº 35.937, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar o retorno da servidora LUCIANA DE SOUSA BRAGA, matrícula nº 107654, licenciada do Serviço Público Municipal, para tratar de interesses particulares (AIP), sem remuneração, conforme a portaria nº 31.391, de 01 de novembro de 2022, ao exercício de suas funções.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de **10/09/2024.**

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**

Rondonópolis, 12 de agosto de 2024;  
109º da Fundação e 70º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**BRUNA LORRAYNE BATISTA AMÂNCIO**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria  
Legislativa e de Atos Oficiais  
e Publicada no DIORONDON-e.





Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 308/2024**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do art. 74, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133, 01 de abril de 2021, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 308/2024**, com fulcro no *Parecer Jurídico n.º 161/2024/ASSESSORIA/COMPRAS/SAD*, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor do Licitante: **WESLEY GONÇALVES PEREIRA**, endereço na Rua Cinco, Nº s/n, Bairro: Residencial Magnólia, 78.700-001, Rondonópolis/MT, inscrito no CPF: 644.XXX.XXX-00.

**OBJETO: CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO PARA CONFEÇÃO DE OBRAS/PEÇAS DO TIPO ANIMAIS MAMÍFEROS E AVES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.**

**VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$ 29.700,00 (VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS).

Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial do Município – DIORONDON**, no jornal de circulação local **Jornal Estadão** e no **Diário Oficial de Contas**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2024.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito de Rondonópolis



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 380/2024**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do art. 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.333, de 01 abril de 2021, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 380/2024 – ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA (LOTE 17), Chamada Pública nº 03/2024**, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 57/2024/PGM, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor do Licitante: **R & E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, com endereço na Rua Fernando Corrêa da Costa , nº 2906 – Jardim Guanabara II, Rondonópolis - MT, 78.710-186, inscrito no CNPJ:41.583.130/0001-81.

**OBJETO: CONVOCAÇÃO, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, INTERESSADOS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E/OU PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA (CIRURGIÃO), CARDIOLOGIA (RISCO CIRÚRGICO), ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA – ALTO RISCO PTGI, INFECTO PEDIATRA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEURO PEDIATRA, ORTOPEDIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA, PSIQUIATRIA E REUMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ENDOCRINOPEDIATRA, CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, CIRURGIA GERAL (PEQUENA CIRURGIA), DERMATOLOGIA (CRIOCAUTERIZAÇÃO, LAUDO PARA HOLTER, LAUDO PARA MAPA, LAUDO PARA ELETROENCEFALOGRAMA, LAUDO PARA RAIOS X, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, TESTE DE ESFORÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial da União (DOU)**, **Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE)**, **Diário Oficial do Município – DIORONDON**, jornal de circulação local e jornal Regional **ESTADÃO MT**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, de 2024.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal de Rondonópolis



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 381/2024**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do art. 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.333, de 01 abril de 2021, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 381/2024 – ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA (LOTE 10), Chamada Pública nº 03/2024**, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 57/2024/PGM, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor do Licitante: **NEUROLAB NEUROCIRURGIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA**, com endereço na Rua Sete de Setembro, nº 632 – Vila Birigui, Rondonópolis - MT, 78.705-010, inscrito no CNPJ:30.396.564/0001-56

**OBJETO: CONVOCAÇÃO, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, INTERESSADOS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E/OU PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA (CIRURGIÃO), CARDIOLOGIA (RISCO CIRÚRGICO), ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA – ALTO RISCO PTGI, INFECTO PEDIATRA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEURO PEDIATRA, ORTOPIEDIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA, PSIQUIATRIA E REUMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ENDOCRINOPEDIATRA, CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, CIRURGIA GERAL (PEQUENA CIRURGIA), DERMATOLOGIA (CRIOCAUTERIZAÇÃO, LAUDO PARA HOLTER, LAUDO PARA MAPA, LAUDO PARA ELETROENCEFALOGRAMA, LAUDO PARA RAIOS X, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, TESTE DE ESFORÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial da União (DOU)**, **Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE)**, **Diário Oficial do Município – DIORONDON**, jornal de circulação local e jornal Regional **ESTADÃO MT**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, de 2024.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal de Rondonópolis



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 382/2024**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do art. 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.333, de 01 abril de 2021, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 382/2024 – ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA (LOTE 17), Chamada Pública nº 03/2024,** com fulcro no Parecer Jurídico n.º 57/2024/PGM, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor do Licitante: **CLINICA MÉDICA LM**, com endereço na Rua Carlos Chagas , nº 2 – Núcleo Habitacional Rio Vermelho, Rondonópolis - MT, 78.740-315, inscrito no CNPJ:18.560.410/0001-52.

**OBJETO: CONVOCAÇÃO, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, INTERESSADOS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E/OU PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA (CIRURGIÃO), CARDIOLOGIA (RISCO CIRÚRGICO), ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA – ALTO RISCO PTGI, INFECTO PEDIATRA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEURO PEDIATRA, ORTOPEDIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA, PSIQUIATRIA E REUMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ENDOCRINOPEDIATRA, CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, CIRURGIA GERAL (PEQUENA CIRURGIA), DERMATOLOGIA (CRIOCAUTERIZAÇÃO, LAUDO PARA HOLTER, LAUDO PARA MAPA, LAUDO PARA ELETROENCEFALOGRAMA, LAUDO PARA RAIOS X, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, TESTE DE ESFORÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial da União (DOU)**, **Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE)**, **Diário Oficial do Município – DIORONDON**, jornal de circulação local e jornal Regional **ESTADÃO MT**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, de 2024.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal de Rondonópolis





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 383/2024**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do art. 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.333, de 01 abril de 2021, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 383/2024 – ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA (LOTE 02), Chamada Pública nº 03/2024,** com fulcro no Parecer Jurídico n.º 57/2024/PGM, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor do Licitante: **R & E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, com endereço na Rua Fernando Corrêa da Costa , nº 2906 – Jardim Guanabara II, Rondonópolis - MT, 78.710-186, inscrito no CNPJ:41.583.130/0001-81.

**OBJETO: CONVOCAÇÃO, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, INTERESSADOS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E/OU PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA (CIRURGIÃO), CARDIOLOGIA (RISCO CIRÚRGICO), ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA – ALTO RISCO PTGI, INFECTO PEDIATRA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEURO PEDIATRA, ORTOPEDIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA, PSIQUIATRIA E REUMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ENDOCRINOPEDIATRA, CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, CIRURGIA GERAL (PEQUENA CIRURGIA), DERMATOLOGIA (CRIOCAUTERIZAÇÃO, LAUDO PARA HOLTER, LAUDO PARA MAPA, LAUDO PARA ELETROENCEFALOGRAMA, LAUDO PARA RAIOS X, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, TESTE DE ESFORÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).  
Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial da União (DOU)**, **Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE)**, **Diário Oficial do Município – DIORONDON**, jornal de circulação local e jornal Regional **ESTADÃO MT**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, de 2024.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal de Rondonópolis



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 384/2024**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Senhor **JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do art. 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.333, de 01 abril de 2021, RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 384/2024 – ESPECIALIDADE DE ORTOPEDISTA (LOTE 12), Chamada Pública nº 03/2024**, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 57/2024/PGM, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor do Licitante: **A C S CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA**, com endereço na avenida Bororos, nº 562 – Planalto, Jaciara - MT, 78.820-000, inscrito no CNPJ:20.262.508/0001-18.

**OBJETO: CONVOCAÇÃO, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, INTERESSADOS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E/OU PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA (CIRURGIÃO), CARDIOLOGIA (RISCO CIRÚRGICO), ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA – ALTO RISCO PTGI, INFECTO PEDIATRA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEURO PEDIATRA, ORTOPEDIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA, PSIQUIATRIA E REUMATOLOGIA, NEFROLOGIA, ENDOCRINOPEDIATRA, CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, CIRURGIA GERAL (PEQUENA CIRURGIA), DERMATOLOGIA (CRIOCAUTERIZAÇÃO, LAUDO PARA HOLTER, LAUDO PARA MAPA, LAUDO PARA ELETROENCEFALOGRAMA, LAUDO PARA RAIOS X, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, TESTE DE ESFORÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial da União (DOU)**, **Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE)**, **Diário Oficial do Município – DIORONDON**, jornal de circulação local e jornal Regional **ESTADÃO MT**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, de 2024.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal de Rondonópolis



**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**PORTARIA INTERNA Nº 090 DE 09 DE SETEMBRO DE 2024.**

Dispõe sobre designar servidor para exercer a função de Fiscal de Ata, a fim de acompanhar a execução da Compra Direta nº **90/2024**, Empenho nº 2023000462/2024, firmado com a empresa **ELIZETE ARANTES DA SILVA**.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

**CONSIDERANDO** o Decreto Federal nº 7.892/2013 que regulamenta o artigo 15 da Lei nº 8.666/1993.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **MARCELO PEREIRA VALENÇA**, CPF **XXX.330.431-XX** e matrícula nº 189090, lotado na Secretaria Municipal de Cultura para exercer a função de Fiscal a fim de acompanhar e fiscalizar a execução da Compra Direta nº **90/2024**, celebrado entre a empresa **ELIZETE ARANTES DA SILVA** CNPJ sob nº **48.794.851/0001-80** e o Município de Rondonópolis, cujo objeto é **CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FLORES TIPO ARRANJO, NATURAIS FINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, OFÍCIO Nº 714/2024/SECULT, PROTOCOLO Nº 20723/2024**. Com prazo de vigência de 03/09/2024 a 03/09/2025.

**Art. 2º** - Designar a servidora **VALTUIRA MOREIRA DOS SANTOS**, CPF **003.XXX.XXX-12** e matrícula nº **1556529**, lotada na Secretaria Municipal de Cultura para exercer a função de fiscal substituta, a fim de acompanhar e fiscalizar a execução da referida Compra Direta no art. 1º, em caso de afastamento do Fiscal titular.

**Art 3º** - Esta Portaria Interna entra em vigor na data de sua publicação.

Rondonópolis/MT, 09 de setembro de 2024.

**Pedro Augusto Carvalho de Araújo**  
Secretária Municipal de Cultura



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**PORTARIA INTERNA Nº 099 DE 10 DE SETEMBRO DE 2024.**

Dispõe sobre designar o servidor PARA EXERCER A FUNÇÃO DE Fiscal de Contratos, a fim de acompanhar a execução do contrato nº 676/2024 firmado com empresa **GELO TREVO E EVENTOS** e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, **CHIRLEI DAIANE DA SILVA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

**CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa Nº. 01/2019, que dispõe sobre o acompanhamento e controle da execução de Contrato-Fiscal de Contrato.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar o (a) servidor (a) **ERICK ROCHA OLIVEIRA**, matrícula nº 155\*\*\*\*, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para exercer a função de fiscal de Contrato a fim de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nº 676/2024, celebrado entre a empresa **GELO TREVO E EVENTOS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. 11.706.784/0111-94, com sede na Avenida Frei Servácio nº 137, Centro, na Cidade de Pedra Preta-MT. CEP: 78.795-000, sendo neste ato representado pelo Sócio Proprietário o **Sr. Adriano Nunes de Oliveira**, nascido em 01/09/1974, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de Identidade RG. nº xxx.821 SSP/IDAMP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.510.791/xx, residente e domiciliado na Cidade de Pedra Preta-MT, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**. Cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS ABERTOS MUNICIPAIS NAIPES FEMININO E MASCULINO, NAS SEGUINTE MODALIDADES: FUTSAL, BASQUETE, VOLEIBOL, HANDEBOL E VÔLEI DE AREIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. COM VIGÊNCIA DE: 23/08/2024 A 31/12/2024.**

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 3º.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Rondonópolis, 10/09/2024.

**CHIRLEI DAIANE DA SILVA**  
Secretária Municipal de Esporte e Lazer  
Port. Nº 33.890/2024



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**  
**RESCISÃO**

| N.º CON                                                                                                           | CONTRATADO                                     | VALOR    | SECRETARIA                         | PERÍODO                    | DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1398/2024                                                                                                         | INGRID<br>RAPHAELLY<br>CAMPOS E SILVA<br>LEMES | 1.228,44 | SEC. MUN. DE<br>PROMOÇÃO<br>SOCIAL | 01/04/2024 A<br>31/12/2024 | 414     |
| DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO, DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 1398/2024 A PARTIR DO DIA 02/09/2024. |                                                |          |                                    |                            |         |

| N.º CON                                                                                                           | CONTRATADO                         | VALOR    | SECRETARIA                         | PERÍODO                    | DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1636/2024                                                                                                         | MARIA MARFISA<br>CHALME<br>MACHADO | 1.228,44 | SEC. MUN. DE<br>PROMOÇÃO<br>SOCIAL | 10/06/2024 A<br>31/12/2024 | 414     |
| DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO, DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 1636/2024 A PARTIR DO DIA 02/09/2024. |                                    |          |                                    |                            |         |

| N.º CON                                                                                                           | CONTRATADO                              | VALOR    | SECRETARIA                         | PERÍODO                    | DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1030/2024                                                                                                         | ELIZETE<br>APARECIDA<br>BENITZ DA SILVA | 1.228,44 | SEC. MUN. DE<br>PROMOÇÃO<br>SOCIAL | 01/03/2024 A<br>31/12/2024 | 414     |
| DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO, DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 1030/2024 A PARTIR DO DIA 04/09/2024. |                                         |          |                                    |                            |         |

| N.º CON                                                                                                           | CONTRATADO                 | VALOR    | SECRETARIA                           | PERÍODO                    | DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1292/2024                                                                                                         | THIAGO RIBEIRO<br>DE SOUZA | 1.228,44 | SEC. MUN. DE<br>GESTAO DE<br>PESSOAS | 01/04/2024 A<br>31/12/2024 | 1087    |
| DESLIGAMENTO POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO, DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 1292/2024 A PARTIR DO DIA 09/09/2024. |                            |          |                                      |                            |         |

| N.º CON                                                                                               | CONTRATADO                             | VALOR    | SECRETARIA                           | PERÍODO                    | DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------|
| 6/2024                                                                                                | VITORIA<br>APARECIDA<br>NATES DO CARMO | 1.228,44 | SEC. MUN. DE<br>GESTAO DE<br>PESSOAS | 02/01/2024 A<br>31/12/2024 | 1087    |
| DESLIGAMENTO A PEDIDO DO ESTAGIARIO, DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 6/2024 A PARTIR DO DIA 02/09/2024. |                                        |          |                                      |                            |         |

Rondonópolis/MT, 12 de Setembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
CARLA GONÇALVES DE CARVALHO  
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**  
**DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS**  
**ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010,**  
**REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO DIA 11/09/2024.**

**ENCAMINHAMENTO AO INSS**

Código de Publicação: 759/2024

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAT.                          | NOME                         | CARGO                                             | PERÍODO/MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1553156002                    | Rose<br>Aparecida<br>Barbosa | Auxiliar<br>Consultório<br>Dentário da<br>Família | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Concedidos 15 dias de Licença Médica</b> de competência do município a partir do dia <b>10/09/2024</b>.</li><li>• <b>Encaminhada ao INSS a partir do dia 25/09/2024</b>, para avaliação e decisão médico-pericial quanto ao requerimento do benefício Auxílio por Incapacidade Temporária <b>Acidentária</b>.</li><li>• A servidora deverá retornar ao trabalho no dia 03/10/2024 ou mediante decisão do INSS.</li></ul> |

Rondonópolis, 12 de setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAÚJO SOARES**

Gerente de Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**  
**DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS**  
**ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010,**  
**REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO DIA 12/09/2024.**

**ENCAMINHAMENTO AO INSS**

Código de Publicação: 791/2024

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAT.                          | NOME        | CARGO                            | PERÍODO/MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1555023001                    | Eliane Luiz | Tecnico de Enfermagem da Família | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prorrogação de Licença Médica - Encaminhada ao INSS a partir do dia 12/09/2024, para avaliação e decisão médico-pericial quanto ao requerimento do benefício Auxílio por Incapacidade Temporária.</li><li>• A servidora deverá retornar ao trabalho no dia 31/10/2024 ou mediante decisão do INSS.</li></ul> |

Rondonópolis, 12 de setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAÚJO SOARES**  
Gerente de Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**  
**DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS**  
**ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010,**  
**REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO DIA 12/09/2024.**

**ENCAMINHAMENTO AO INSS**

Código de Publicação: 794/2024

| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAT.                                          | NOME                    | CARGO    | PERÍODO/MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1562086001                                    | Gilmar Lopes de Meneses | Pedreiro | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Concedidos 15 dias de Licença Médica</b> de competência do município a partir do dia <b>05/09/2024</b>.</li><li>• <b>Encaminhado ao INSS a partir do dia 20/09/2024</b>, para avaliação e decisão médico-pericial quanto ao requerimento do benefício Auxílio por Incapacidade Temporária <b>Acidentária</b>.</li><li>• O servidor deverá retornar ao trabalho no dia 04/11/2024 ou mediante decisão do INSS.</li></ul> |

Rondonópolis, 12 de setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAÚJO SOARES**  
Gerente de Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**  
**DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS**  
**ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010,**  
**REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO DIA 12/09/2024.**

**ENCAMINHAMENTO AO INSS**

Código de Publicação: 790/2024

| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAT.                                                  | NOME                                  | CARGO                                               | PERÍODO/MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1552634006                                            | Laura Cristina<br>Gomes dos<br>Santos | Assessor de<br>Apoio a Gestão<br>Social - CRAS<br>V | <ul style="list-style-type: none"><li>• Concedido 01 dia de prorrogação de licença médica de competência do município em 06/09/2024.</li><li>• Encaminhada ao INSS a partir do dia 07/09/2024, para avaliação e decisão médico-pericial quanto ao requerimento do benefício Auxílio por Incapacidade Temporária.</li><li>• A servidora deverá retornar ao trabalho no dia 12/09/2024.</li></ul> |

Rondonópolis, 12 de setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAÚJO SOARES**  
Gerente de Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**

**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA**

Código 787/2024

DIORONDON nº 5.775, de 02 de Setembro de 2024.

ONDE SE LÊ:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |         |                                             |                          |                                                                         |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                        | MAT.    | NOME                                        | CARGO                    | PERÍODO/MOTIVO                                                          |
| 724/2024                      | 1817570 | Lorena Nunes de Souza<br>E Mello de Freitas | Especialista em<br>Saúde | <b>05 dias</b> – a partir do dia<br><b>28/08/2024 – Licença Médica.</b> |

LEIA-SE:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |         |                                                |                          |                                                                              |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                        | MAT.    | NOME                                           | CARGO                    | PERÍODO/MOTIVO                                                               |
| 787/2024                      | 1817570 | Lorena Nunes de<br>Souza E Mello de<br>Freitas | Especialista em<br>Saúde | <b>14 dias</b> – a partir do dia<br><b>28/08/2024 – Licença Maternidade.</b> |

Rondonópolis, 12 de Setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES**

**Coordenador do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica**



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**

**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA**

**Código 786/2024**

**DIORONDON nº 5.780, de 09 de Setembro de 2024.**

**ONDE SE LÊ:**

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |          |                       |         |                                                       |
|----------------------------------|----------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                           | MAT.     | NOME                  | CARGO   | PERÍODO/MOTIVO                                        |
| 746/2024                         | 15536340 | Nadia Da Costa Ortega | Docente | 90 dias– a partir do dia 02/09/2024 – Licença Médica. |

**LEIA-SE:**

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |          |                       |         |                                                                                         |
|----------------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                           | MAT.     | NOME                  | CARGO   | PERÍODO/MOTIVO                                                                          |
| 786/2024                         | 15536340 | Nadia Da Costa Ortega | Docente | 02 dias– a partir do dia 05/09/2024 – Licença para Acompanhamento de Pessoa da Família. |

**Rondonópolis, 12 de Setembro de 2024.**

**THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES**

**Coordenador do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica**





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**

**DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, PORTARIA SMGP Nº 062**  
**DE 19 DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA**  
**NO DIA 12-09-2024.**

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |          |                                    |                                          |                                                                          |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                           | MAT.     | NOME                               | CARGO                                    | PERÍODO/MOTIVO                                                           |
| 792/2024                         | 108464   | Sandra Maria De Oliveira           | Diretor De Unidade Municipal De Educacao | <b>01 dia – no dia 10/09/2024 – Licença Médica.</b>                      |
| 792/2024                         | 207960   | Maria Rita Da Cunha                | Docente                                  | <b>01 dia – no dia 10/09/2024 – Licença Médica.</b>                      |
| 792/2024                         | 896800   | Marcia Regina Araujo De Brito      | Diretor De Unidade Municipal De Educacao | <b>04 dias – a partir do dia 09/09/2024 –Licença Médica.</b>             |
| 792/2024                         | 1821680  | Laura Rafaelly Rodrigues Lopes     | Docente                                  | <b>01 dia – no dia 11/09/2024 – Licença Médica.</b>                      |
| 792/2024                         | 1552045  | Valquiria Rodrigues Dias           | Docente                                  | <b>01 dia – no dia 10/09/2024 – Licença Médica.</b>                      |
| 792/2024                         | 1561056  | Salustiana Da Guia Gonçalves       | Docente                                  | <b>01 dia – no dia 11/09/2024 – Licença Médica.</b>                      |
| 792/2024                         | 1355340  | Nancileide Ferreira Rodrigues      | Docente                                  | <b>01 dia – no dia 10/09/2024 – Licença Médica.</b>                      |
| 792/2024                         | 911890   | Marizete Aparecida Martins         | Apoio Instrumental                       | <b>30 dias – a partir do dia 09/09/2024 –Licença Médica Prorrogação.</b> |
| 792/2024                         | 15594260 | Poliany De Sá Oliveira Santos      | Docente                                  | <b>04 dias – a partir do dia 09/09/2024 –Licença Médica.</b>             |
| 792/2024                         | 1562549  | Janicleide dos santos Silva Rocha  | Docente                                  | <b>10 dias – a partir do dia 10/09/2024 –Licença Médica.</b>             |
| 792/2024                         | 13020510 | Patricia Rejane Valerio            | Docente                                  | <b>03 dias – a partir do dia 10/09/2024 –Licença Médica.</b>             |
| 792/2024                         | 1596380  | Fernanda Generoso Ferreira de Lima | Docente                                  | <b>03 dias – a partir do dia 11/09/2024 –Licença Médica.</b>             |
| 792/2024                         | 1487090  | Lidiane da Silva Xavier            | Docente                                  | <b>03 dias – a partir do dia 11/09/2024 –Licença Médica.</b>             |
| 792/2024                         | 216496   | Maria Aparecida Lopes Faustino     | Docente                                  | <b>03 dias – a partir do dia 11/09/2024 –Licença Médica.</b>             |



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |         |                                                |                                        |                                                                                                |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                        | MAT.    | Nome                                           | CARGO                                  | PERÍODO/MOTIVO                                                                                 |
| 792/2024                      | 1021130 | Umbelina Augusto Serra                         | Agente Comunitario De Saude Da Familia | <b>01 dia – no dia 10/09/2024 –Licença Médica.</b>                                             |
| 792/2024                      | 1013030 | Cleide De Souza                                | Agente Comunitario De Saude Da Familia | <b>03 dias – a partir do dia 11/09/2024 –Licença Médica.</b>                                   |
| 792/2024                      | 176060  | Débora Santos De Lima                          | Agente Administrativo Da Familia       | <b>02 dias – a partir do dia 10/09/2024 –Licença Médica.</b>                                   |
| 792/2024                      | 187844  | Rosângela Lima Da Costa Miranda                | Agente Comunitario De Saude Da Familia | <b>03 dias – a partir do dia 11/09/2024 –Licença Médica.</b>                                   |
| 792/2024                      | 118532  | Cibelly Rodrigues De Souza Carvalho Figueiredo | Especialista Em Saude                  | <b>05 dias – a partir do dia 02/09/2024 –Licença para Acompanhamento de Pessoa da Família.</b> |

Rondonópolis, 12 de Setembro de 2024.

**Thallison Gustavo Araújo Soares**

**Coodernador do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica Desopem**



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**  
**DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA**  
**MATERNIDADE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.770 DE 09/09/2008**  
**E LEI MUNICIPAL Nº 5.614 DE 15/12/2008.**

**PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE**

Código de Publicação:788/2024

| <b>MAT.</b> | <b>NOME</b>                       | <b>CARGO</b> | <b>SECRETARIA</b> | <b>PERÍODO</b>                                          |
|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1685130     | Natali Aquemi<br>Fugimoto Ribeiro | Docente      | Educação          | 60 dias a<br>partir de<br>14/09/2024<br>á<br>12/11/2024 |

Rondonópolis,12 de Setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES**  
**Coordenador do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica**



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**  
**DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA**  
**MATERNIDADE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.770 DE 09/09/2008**  
**E LEI MUNICIPAL Nº 5.614 DE 15/12/2008.**

**PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE**

Código de Publicação:789/2024

| <b>MAT.</b> | <b>NOME</b>           | <b>CARGO</b>                           | <b>SECRETARIA</b> | <b>PERÍODO</b>                              |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 2031570     | Tatiane Alves Pereira | Agente Comunitario De Saude Da Familia | Saúde             | 60 dias a partir de 04/01/2025 á 03/03/2025 |

Rondonópolis,12 de Setembro de 2024.

**THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES**  
**Coordenador do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica**



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho           | Data       | Credor                                  | Red.Programática                              | Fonte | Valor      |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>06/08/2024</b> |            |                                         |                                               |       |            |
| 2402              | 06/08/2024 | 4681 CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA     | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.543,78   |
| 2403              | 06/08/2024 | 3924 CLEVER JOSE RODRIGUES DE SOUZA     | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.543,78   |
| 2404              | 06/08/2024 | 4154 JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR         | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.543,78   |
| 2405              | 06/08/2024 | 3728 LUCAS RIBEIRO DA SILVA             | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.543,78   |
| 2406              | 06/08/2024 | 4366 VILMAR RODRIGUES PARANHOS JUNI     | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.543,78   |
| 2407              | 06/08/2024 | 2918 EDUARDO WEIGERT DUARTE             | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.543,78   |
| 2408              | 06/08/2024 | 4610 LUANE OLIVEIRA DA SILVA            | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 1.704,38   |
| 2409              | 06/08/2024 | 1056 MAGNO PEREIRA DA SILVA             | 140 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 2.943,98   |
| Empenhado no dia: |            |                                         |                                               |       | 19.911,04  |
| <b>07/08/2024</b> |            |                                         |                                               |       |            |
| 2410              | 07/08/2024 | 3930 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTD    | 40 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00.  | 00100 | 1.677,00   |
| Empenhado no dia: |            |                                         |                                               |       | 1.677,00   |
| <b>09/08/2024</b> |            |                                         |                                               |       |            |
| 2411              | 09/08/2024 | 3906 ANA CAROLLINA VALERIO SANTOS       | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2412              | 09/08/2024 | 4496 ANDERSON ROCHA DE SOUZA            | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2413              | 09/08/2024 | 4504 CARLA RENATA FRANCISCO ROMA        | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2414              | 09/08/2024 | 4519 CRISTYANE SILVA NUNES              | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2415              | 09/08/2024 | 4321 THAINA DA SILVA                    | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2416              | 09/08/2024 | 4651 VANIA GONCALVES DOS SANTOS         | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2417              | 09/08/2024 | 4172 ROGER ANDRADE MARTINS              | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2418              | 09/08/2024 | 4717 NEILA BARBOSA CAMPOS DOS SANTOS    | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2419              | 09/08/2024 | 4168 MARIA ALDA NINA DE SOUZA           | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2420              | 09/08/2024 | 4725 MARCIA MARIA GONÇALVES DE JESUS    | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2421              | 09/08/2024 | 3603 MARCELO DE JESUS SOUZA             | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2422              | 09/08/2024 | 3612 MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA         | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2423              | 09/08/2024 | 4778 CICERA DA COSTA DOURADO            | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2424              | 09/08/2024 | 4162 LUCIANO RODRIGO GARCIA SILVA       | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2425              | 09/08/2024 | 1422 JOELMA SOUZA MACEDO                | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2426              | 09/08/2024 | 2983 JERRY RIBEIRO DA SILVA             | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2427              | 09/08/2024 | 2803 JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR     | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2428              | 09/08/2024 | 2542 HERMELIO NICOLAU DA SILVA          | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2429              | 09/08/2024 | 4262 HARUMI DANTAS FUKUDA               | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2430              | 09/08/2024 | 2979 EDINELA BENTEZ                     | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2431              | 09/08/2024 | 4145 EDLAINE ZONER DIGIGOV              | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2432              | 09/08/2024 | 4682 DARCIADAIANY DOS SANTOS PAES       | 141 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 00100 | 5.113,15   |
| 2433              | 09/08/2024 | 4670 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES D | 59 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00.  | 00100 | 4.660,00   |
| Empenhado no dia: |            |                                         |                                               |       | 117.149,30 |
| <b>14/08/2024</b> |            |                                         |                                               |       |            |
| 2434              | 14/08/2024 | 1980 M. N. DE OLIVEIRA FILHO LTDA       | 35 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.30.00.00.  | 00100 | 3.255,40   |
| 2435              | 14/08/2024 | 3930 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTD    | 40 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00.  | 00100 | 1.677,00   |
| Empenhado no dia: |            |                                         |                                               |       | 4.932,40   |
| <b>15/08/2024</b> |            |                                         |                                               |       |            |
| 2436              | 15/08/2024 | 3583 ADAO DE FREITAS RIBEIRO            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2437              | 15/08/2024 | 3926 ADRIANA ALVES CABRAL CABRAL DE A   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2438              | 15/08/2024 | 1066 AGNALDO PERRONIO XAVIER            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2439              | 15/08/2024 | 2564 ALENCAR LIBANO DE PAULA            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2440              | 15/08/2024 | 4602 ALESSANDRO MACHADO                 | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2441              | 15/08/2024 | 4598 ALINE BARROS CASTALDELI            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2442              | 15/08/2024 | 2806 ANA CAROLINA DE ARRUDA FAGUNDE     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2443              | 15/08/2024 | 3906 ANA CAROLLINA VALERIO SANTOS       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2444              | 15/08/2024 | 4585 ANA FLAVIA DORSA NUNES PIETNOZK    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2445              | 15/08/2024 | 4496 ANDERSON ROCHA DE SOUZA            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |
| 2446              | 15/08/2024 | 4707 ANGELINA PEREIRA BERNARDO ALME     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00.  | 00100 | 1.000,00   |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Credor</b>                          | <b>Red. Programática</b>                     | <b>Fonte</b> | <b>Valor</b> |
|----------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2447           | 15/08/2024  | 4963 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PORTO  | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2448           | 15/08/2024  | 4588 ANTONIO MARCOS DE SOUZA SA        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2449           | 15/08/2024  | 4726 BRUNO CARVALHEIRO DOURADO         | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2450           | 15/08/2024  | 4504 CARLA RENATA FRANCISCO ROMA       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2451           | 15/08/2024  | 4706 CAYO SOUZA BELEM                  | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2452           | 15/08/2024  | 3591 CIBELE VERONICA PIRES DE OLIVEIRA | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2453           | 15/08/2024  | 4778 CICERA DA COSTA DOURADO           | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2454           | 15/08/2024  | 4965 CRISELITE CAVALCANTE DE LIMA FILH | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2455           | 15/08/2024  | 4519 CRISTYANE SILVA NUNES             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2456           | 15/08/2024  | 4144 DANIELE MIRANDA DA SILVA          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2457           | 15/08/2024  | 4499 DANILA SOUZA RADDI                | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2458           | 15/08/2024  | 4682 DARCIADA IANY DOS SANTOS PAES     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2459           | 15/08/2024  | 4473 DENILCE MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA  | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2460           | 15/08/2024  | 4583 EDILSON LUIZ ALVES                | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2461           | 15/08/2024  | 2979 EDINEIA BENITEZ                   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2462           | 15/08/2024  | 4145 EDLAINE ZONER DIGIGOV             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2463           | 15/08/2024  | 4146 EDSON DA SILVA GARCIA             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2464           | 15/08/2024  | 4289 ELIAS FERREIRA                    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2465           | 15/08/2024  | 4394 ELIZANGELA LOPES DE MACEDO        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2466           | 15/08/2024  | 3559 ERASMO FRANK COSTA SILVA          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2467           | 15/08/2024  | 4625 ESTELA CRISTINA GONÇALVES DE OLI  | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2468           | 15/08/2024  | 4579 EVERTON MATHEUS NOGUEIRA BARBO    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2469           | 15/08/2024  | 4508 EWERTON VINICIUS R. P. CORREIA    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2470           | 15/08/2024  | 4578 FABIO CEZAR PEREIRA SANTOS        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2471           | 15/08/2024  | 3524 FAGNER MOREIRA DE FARIA           | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2472           | 15/08/2024  | 3525 FLORISVALDO SOARES DE SOUZA       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2473           | 15/08/2024  | 4580 FRANCIELLY T MARTINS DE SOUZA     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2474           | 15/08/2024  | 4966 GENADIR CARDOSO DE SOUZA          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2475           | 15/08/2024  | 4678 GILBERT REGIS RODRIGUES AZEVEDO   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2476           | 15/08/2024  | 4262 HARUMI DANTAS FUKUDA              | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2477           | 15/08/2024  | 3425 HELEN DO CARMO PIRES ROSA         | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2478           | 15/08/2024  | 2542 HERMELIO NICOLAU DA SILVA         | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2479           | 15/08/2024  | 4603 HUEIRIKI ANTONIO LOPES            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2480           | 15/08/2024  | 4596 HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2481           | 15/08/2024  | 4627 IRAMAR OLIVEIRA SILVA             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2482           | 15/08/2024  | 4150 IRIS DAIANE SOARES DE OLIVEIRA    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2483           | 15/08/2024  | 4590 ISABELLY DE OLIVEIRA GIROTTO      | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2484           | 15/08/2024  | 4705 IVONE MARIA PEREIRA               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2485           | 15/08/2024  | 2803 JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2486           | 15/08/2024  | 2983 JERRY RIBEIRO DA SILVA            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2487           | 15/08/2024  | 1422 JOELMA SOUZA MACEDO               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2488           | 15/08/2024  | 4322 JOSE BRITES                       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2489           | 15/08/2024  | 1860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CERQU    | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2490           | 15/08/2024  | 2211 ALINE DE LIMA PEREIRA             | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2491           | 15/08/2024  | 2083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI     | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2492           | 15/08/2024  | 767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO          | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2493           | 15/08/2024  | 1971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DE O    | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2494           | 15/08/2024  | 1991 DALANA AMANCIO DECUSATI           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2495           | 15/08/2024  | 1232 DANIELA BESSI DA COSTA            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2496           | 15/08/2024  | 151 DEUSINA RODRIGUES PIRES            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2497           | 15/08/2024  | 1400 ELLANE ROSA CELLUS                | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2498           | 15/08/2024  | 2039 ENAURO DE MORAES NASCIMENTO       | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2499           | 15/08/2024  | 2289 ERICA MARIA FERREIRA              | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2500           | 15/08/2024  | 1304 FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO   | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2501           | 15/08/2024  | 1474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2502           | 15/08/2024  | 917 GELSON LUIZ GOMES                  | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2503           | 15/08/2024  | 2145 GILVAN JACINTO DIAS               | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

Pág. 2



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Credor</b>                         | <b>Red Programática</b>                      | <b>Fonte</b> | <b>Valor</b> |
|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2504           | 15/08/2024  | 1055 GISELE LETICIA NIERI MINOZZI     | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2505           | 15/08/2024  | 2082 HELIO JULIOR SILVA               | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2506           | 15/08/2024  | 52 JAIME CICERO AMADOR FERREIRA       | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2507           | 15/08/2024  | 2543 LUCIANO SALVADOR MELO AGUILAR    | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2508           | 15/08/2024  | 1056 MAGNO PEREIRA DA SILVA           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2509           | 15/08/2024  | 913 MARCIA CAMPOS MONTALVAO           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2510           | 15/08/2024  | 1229 MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES T | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2511           | 15/08/2024  | 156 MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE      | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2512           | 15/08/2024  | 157 MARIA PEREIRA DA SILVA            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2513           | 15/08/2024  | 914 MARIA RAQUEL GARCIA               | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2514           | 15/08/2024  | 2017 MARIA UMBELINA DUARTE AMORIM     | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2515           | 15/08/2024  | 916 MARIZETH DE ARAUJO SILVA          | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2516           | 15/08/2024  | 242 MILKA CORSINO PARMEJANE           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2517           | 15/08/2024  | 912 ONICEY DA SILVA SALES             | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2518           | 15/08/2024  | 1305 ORCELEIDE MARIA DE SOUZA         | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2519           | 15/08/2024  | 2728 RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE    | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2520           | 15/08/2024  | 1302 RAFAEL NUNES SILVA               | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2521           | 15/08/2024  | 1303 RINALDO CARDOSO MEIRA            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2522           | 15/08/2024  | 2546 ROBERTINHO GOMES MACHADO         | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2523           | 15/08/2024  | 1273 JOSE MARTINS GOMES               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2524           | 15/08/2024  | 2056 RODENIL GONÇALVES DE JESUS       | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2525           | 15/08/2024  | 1972 VANILZA DOMINGUES DE OLIVEIRA    | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2526           | 15/08/2024  | 4773 JOSE SEBASTIÃO BIZERRA NEVES     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2527           | 15/08/2024  | 1230 JEAN CARLOS ALVES PEREIRA        | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2528           | 15/08/2024  | 1284 JOAO GOMES DOS SANTOS            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2529           | 15/08/2024  | 4490 JOSIVALDO FRANCISCO DOS ANJOS    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2530           | 15/08/2024  | 4180 JOVEM CARLOS DA SILVA            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2531           | 15/08/2024  | 4395 ANA VICTAR NEVES COSTA           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2532           | 15/08/2024  | 3950 ANTONIO DOS REIS GOMES LIRA      | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2533           | 15/08/2024  | 4626 JULIANA MOURA PAIM               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2534           | 15/08/2024  | 4157 JUNIO DA SILVA MOTA              | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2535           | 15/08/2024  | 4495 CARLOS EDUARDO MARTINS FREITAS   | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2536           | 15/08/2024  | 4681 CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA   | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2537           | 15/08/2024  | 4393 KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2538           | 15/08/2024  | 3582 CELSO RAMOS FERREIRA             | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2539           | 15/08/2024  | 4704 KATIANE DE SOUZA ALVES           | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2540           | 15/08/2024  | 3924 CLEVER JOSE RODRIGUES DE SOUZA   | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2541           | 15/08/2024  | 3322 DIEGO HENRILLE DA SILVA          | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2542           | 15/08/2024  | 2918 EDUARDO WEIGERT DUARTE           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2543           | 15/08/2024  | 2207 KATIUSCIA DOURADO PEREIRA        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2544           | 15/08/2024  | 4628 ELAINE ADRINA DE LIMA COSTA      | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2545           | 15/08/2024  | 4582 KELLY FERNANDA GONZAGA PINHEIR   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2546           | 15/08/2024  | 4779 ELIANE ROSA MARTINS              | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2547           | 15/08/2024  | 4743 LAURIZETE PEREIRA GONÇALVES      | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2548           | 15/08/2024  | 3818 ELIANE SOUZA DA SILVA            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2549           | 15/08/2024  | 4686 LORRAYNE KAROLINE SANTOS RAMOS   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2550           | 15/08/2024  | 3928 ELIETE ARAUJO DOS ANJOS          | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2551           | 15/08/2024  | 4149 FERNANDO MARTINS FERREIRA        | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2552           | 15/08/2024  | 4492 GIORDANNA LUIZA ZORIO NEVES      | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2553           | 15/08/2024  | 3496 GISELE FERNANDA SANQUITE DE BRIT | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2554           | 15/08/2024  | 4494 JOAO WILSON MILHOMEM FIGUEIREDO  | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2555           | 15/08/2024  | 4154 JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR       | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 909,09       |
| 2556           | 15/08/2024  | 4630 JOSIANE FERREIRA DA ROCHA        | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2557           | 15/08/2024  | 4610 LUANE OLIVEIRA DA SILVA          | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2558           | 15/08/2024  | 3728 LUCAS RIBEIRO DA SILVA           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2559           | 15/08/2024  | 4584 LUCIANA LOUBACK DE SOUZA         | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2560           | 15/08/2024  | 3651 LUCAS BARBOSA DE SOUZA           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Credor</b>                          | <b>Red. Programática</b>                     | <b>Fonte</b> | <b>Valor</b> |
|----------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2561           | 15/08/2024  | 4162 LUCIANO RODRIGO GARCIA SILVA      | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2562           | 15/08/2024  | 4493 MARCELO CARLOS MARKUS             | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2563           | 15/08/2024  | 1867 MARCIO ANTONIO GARCIA             | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2564           | 15/08/2024  | 3957 MARCOS AUGUSTO DA SILVA           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2565           | 15/08/2024  | 4774 LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA         | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2566           | 15/08/2024  | 3580 MARGARETH ALVES SANTIAGO SANT     | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2567           | 15/08/2024  | 4163 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2568           | 15/08/2024  | 4336 MARIA TEREZA DE MORAIS            | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2569           | 15/08/2024  | 4838 MEIRE CONSTANTINO LOHMANN         | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2570           | 15/08/2024  | 3603 MARCELO DE JESUS SOUZA            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2571           | 15/08/2024  | 4772 NATÁLIA SOUZA SANTOS              | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2572           | 15/08/2024  | 4725 MARCIA MARIA GONÇALVES DE JESUS   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2573           | 15/08/2024  | 4685 PATRICIA BARBOSA DE SOUSA         | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2574           | 15/08/2024  | 4168 MARIA ALDA NINA DE SOUZA          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2575           | 15/08/2024  | 3931 SAMARA DE SOUZA MARTINS           | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2576           | 15/08/2024  | 2620 MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SI    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2577           | 15/08/2024  | 3605 TYRONI LUIZ DA SILVA JUNIOR       | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2578           | 15/08/2024  | 4747 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2579           | 15/08/2024  | 4366 VILMAR RODRIGUES PARANHOS JUNI    | 43 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2580           | 15/08/2024  | 4594 MARLENE CARMO DA SILVA MARQUES    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2581           | 15/08/2024  | 4791 MATEUS GALVÃO FERREIRA DE SOUZA   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2582           | 15/08/2024  | 3612 MILANIE BLANCA DE OLIVEIRA        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2583           | 15/08/2024  | 4717 NEILA BARBOSA CAMPOS DOS SANTOS   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2584           | 15/08/2024  | 2986 NILTON PAULO PACHECO DE OLIVEIRA  | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2585           | 15/08/2024  | 2078 NILZA MARIA NUNES SIRQUEIRA SANTO | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2586           | 15/08/2024  | 4702 ORIVALDO FERREIRA DE MELO         | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2587           | 15/08/2024  | 4506 OSMAR TAVARES DOS SANTOS          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2588           | 15/08/2024  | 4501 OZIEL GOMES MACHADO               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2589           | 15/08/2024  | 4593 PAULO ANTONIO PEREIRA             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2590           | 15/08/2024  | 3598 PEDRO PEREIRA BRANCO              | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2591           | 15/08/2024  | 4170 RAUL FELIX DE MOURA               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2592           | 15/08/2024  | 4172 ROGER ANDRADE MARTINS             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2593           | 15/08/2024  | 4592 ROGERIO MARQUES DE OLIVEIRA       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2594           | 15/08/2024  | 4601 ROSANGELA MENDES DOS SANTOS FE    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2595           | 15/08/2024  | 4792 ROSENI GOUVEIA RODRIGUES          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2596           | 15/08/2024  | 4727 SAMUEL DE OLIVEIRA DELGADO        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2597           | 15/08/2024  | 4687 SAMUEL PINHEIRO DE ANDRADE JUN    | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2598           | 15/08/2024  | 4604 SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS      | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2599           | 15/08/2024  | 4748 SUELLA FERREIRA DOS SANTOS        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2600           | 15/08/2024  | 4520 TATIANE BEZERRA BOCKNER           | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2601           | 15/08/2024  | 4701 TATIANE DA SILVA PAULINO          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2602           | 15/08/2024  | 4321 THAINA DA SILVA                   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2603           | 15/08/2024  | 4174 THAIS CUNHA BARBOSA               | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2604           | 15/08/2024  | 4840 TIMOTEO MARQUETTI DE FIGUEIREDO   | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2605           | 15/08/2024  | 3595 VALDENICE PEREIRA CUNHA           | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2606           | 15/08/2024  | 4518 VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2607           | 15/08/2024  | 4491 VALDIVINA IRIA DA SILVA PRATA     | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2608           | 15/08/2024  | 4600 VALDNEI DE SOUZA MATOS            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2609           | 15/08/2024  | 3554 VALGNEY PEREIRA DA SILVA          | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2610           | 15/08/2024  | 4586 VANESSA PEREIRA DA FONSECA        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2611           | 15/08/2024  | 4651 VANIA GONCALVES DOS SANTOS        | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2612           | 15/08/2024  | 4175 VERA LUCIA DE OLIVEIRA            | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2613           | 15/08/2024  | 4964 VITOR SANTANA AGUIAR              | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2614           | 15/08/2024  | 4595 WELTON SILVA DAMACENA             | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2615           | 15/08/2024  | 4152 IVONETE TEIXEIRA DOS SANTOS       | 21 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 00100        | 1.000,00     |
| 2616           | 15/08/2024  | 1232 DANIELA BESSI DA COSTA            | 6 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.  | 00100        | 1.050,00     |



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <u>Empenho</u>    | <u>Data</u> | <u>Credor</u>                        | <u>Red Programática</u>                       | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Empenhado no dia: |             |                                      |                                               |              | 180.959,09   |
| <b>19/08/2024</b> |             |                                      |                                               |              |              |
| 2617              | 19/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 12 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 12.182,04    |
| 2618              | 19/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 12 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 243.640,80   |
| Empenhado no dia: |             |                                      |                                               |              | 255.822,84   |
| <b>21/08/2024</b> |             |                                      |                                               |              |              |
| 2619              | 21/08/2024  | 3930 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTD | 40 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00.  | 00100        | 1.677,00     |
| Empenhado no dia: |             |                                      |                                               |              | 1.677,00     |
| <b>27/08/2024</b> |             |                                      |                                               |              |              |
| 2620              | 27/08/2024  | 833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMENTO A  | 40 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00.  | 00100        | 41.000,00    |
| 2621              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 28 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 20.000,00    |
| 2622              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 51 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 50.241,74    |
| 2623              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 74 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 20.000,00    |
| 2624              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 27 01.003.01.032.1010.2.003.3.1.90.01.00.00.  | 00100        | 6.663,24     |
| 2625              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 23 01.003.01.031.1010.2.004.3.1.90.03.00.00.  | 00100        | 13.105,52    |
| 2626              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 51 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 8.888,89     |
| 2627              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 51 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 13.108,96    |
| 2628              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 2 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.11.00.00.   | 00100        | 36.758,86    |
| 2629              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 2 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.11.00.00.   | 00100        | 34.089,09    |
| 2630              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 12 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 662.098,24   |
| 2631              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 12 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 5.681,76     |
| 2632              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 28 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 116.873,09   |
| 2633              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 28 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 9.531,20     |
| 2634              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 28 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 19.411,61    |
| 2635              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 28 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 37.684,60    |
| 2636              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 28 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 2.590,89     |
| 2637              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 51 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 11.386,87    |
| 2638              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 51 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 7.534,88     |
| 2639              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 51 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 48.898,93    |
| 2640              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 63 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 56.454,48    |
| 2641              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 63 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 18.400,66    |
| 2642              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 129 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.11.00.00. | 00100        | 28.597,65    |
| 2643              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 129 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.11.00.00. | 00100        | 18.400,66    |
| 2644              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 86 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 73.771,45    |
| 2645              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 86 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 5.866,25     |
| 2646              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 74 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 37.134,27    |
| 2647              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 74 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 33.649,56    |
| 2648              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 95 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 48.360,62    |
| 2649              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 95 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.11.00.00.  | 00100        | 36.743,53    |
| 2650              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 106 01.009.01.032.1010.2.546.3.1.90.11.00.00. | 00100        | 8.521,92     |
| 2651              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 116 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.00.00. | 00100        | 27.646,91    |
| 2652              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 116 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.00.00. | 00100        | 23.870,11    |
| 2653              | 27/08/2024  | 828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPO    | 116 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.00.00. | 00100        | 3.787,52     |
| Empenhado no dia: |             |                                      |                                               |              | 1.586.753,96 |
| <b>28/08/2024</b> |             |                                      |                                               |              |              |
| 2654              | 28/08/2024  | 3930 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTD | 40 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00.  | 00100        | 1.677,00     |
| 2655              | 28/08/2024  | 3920 ADILSON NUNES DE VASCONCELOS    | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2656              | 28/08/2024  | 999 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA       | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2657              | 28/08/2024  | 3912 ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA J | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2658              | 28/08/2024  | 1283 APARECIDO PEREIRA DA SILVA      | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2659              | 28/08/2024  | 2938 CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELH  | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2660              | 28/08/2024  | 2026 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO     | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2661              | 28/08/2024  | 615 DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVE  | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |
| 2662              | 28/08/2024  | 3913 GERSON LUIZ MOREIRA             | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100        | 10.000,00    |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho           | Data       | Credor                               | Red Programática                              | Fonte | Valor      |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 2663              | 28/08/2024 | 2338 GILBERTO LIMA DOS SANTOS        | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2664              | 28/08/2024 | 2936 JOAO BATISTA SOARES             | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2665              | 28/08/2024 | 3914 JOSE FELIPE HORTA JUNIOR        | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2666              | 28/08/2024 | 3915 KALYNKA BARBARA MEIRELES DE AL  | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2667              | 28/08/2024 | 3911 MARILDES FERREIRA               | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2668              | 28/08/2024 | 3918 PAULO CESAR SCHUH               | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2669              | 28/08/2024 | 3919 OZEAS REIS DE SOUZA             | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2670              | 28/08/2024 | 3910 MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTO  | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2671              | 28/08/2024 | 2932 RONALDO CICERO CARDOSO          | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2672              | 28/08/2024 | 3917 ORIVALDO ALVES MOREIRA          | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2673              | 28/08/2024 | 1282 REGINALDO DE SOUZA SANTOS       | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2674              | 28/08/2024 | 3916 JONAS PEREIRA RODRIGUES         | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| 2675              | 28/08/2024 | 2029 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI     | 22 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00.  | 00100 | 10.000,00  |
| Empenhado no dia: |            |                                      |                                               |       | 211.677,00 |
| <b>29/08/2024</b> |            |                                      |                                               |       |            |
| 2676              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 13 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 51.164,55  |
| 2677              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 15 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 2.686,12   |
| 2678              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 29 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 4.199,99   |
| 2679              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 52 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 10.550,73  |
| 2680              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 75 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 4.199,99   |
| 2681              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 52 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 2.752,88   |
| 2682              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 3 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.13.00.00.   | 00100 | 7.158,71   |
| 2683              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 5 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.91.13.00.00.   | 00100 | 9.338,42   |
| 2684              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 13 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 138.444,23 |
| 2685              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 29 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 8.503,18   |
| 2686              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 32 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 42.564,65  |
| 2687              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 52 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 10.268,76  |
| 2688              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 54 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 8.698,73   |
| 2689              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 64 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 3.864,13   |
| 2690              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 66 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 20.700,49  |
| 2691              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 130 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.00.00. | 00100 | 3.864,13   |
| 2692              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 132 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.91.13.00.00. | 00100 | 9.462,64   |
| 2693              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 88 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 30.976,86  |
| 2694              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 75 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 6.469,86   |
| 2695              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 77 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 14.249,25  |
| 2696              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 96 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 7.716,14   |
| 2697              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 98 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.91.13.00.00.  | 00100 | 14.328,98  |
| 2698              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 107 01.009.01.032.1010.2.546.3.1.90.13.00.00. | 00100 | 1.789,60   |
| 2699              | 29/08/2024 | 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 117 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.13.00.00. | 00100 | 4.615,03   |
| 2700              | 29/08/2024 | 713 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN   | 119 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.91.13.00.00. | 00100 | 9.208,44   |
| 2701              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 3 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.13.00.00.   | 00100 | 1.630,21   |
| 2702              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 13 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 3.503,38   |
| 2703              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 130 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.00.00. | 00100 | 854,32     |
| 2704              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 29 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 3.593,88   |
| 2705              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 52 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 1.163,97   |
| 2706              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 64 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 1.798,81   |
| 2707              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 75 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 1.800,18   |
| 2708              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 87 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 1.817,85   |
| 2709              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 96 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.13.00.00.  | 00100 | 1.822,38   |
| 2710              | 29/08/2024 | 32 SERV SAUDE                        | 117 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.13.00.00. | 00100 | 909,31     |

Empenhado no dia: 446.670,78

Amulado na Entidade: 0,00

Empenhado Líquido na Entidade: 2.827.230,41



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <u>Empenho</u>                   | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red.Programática</u> | <u>Fonte</u>                    | <u>Valor</u>        |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>nº Empenhos Emitidos: 309</b> |             |               |                         | <b>Total Empenhado:</b>         | <b>2.827.230,41</b> |
|                                  |             |               |                         | <b>Total Anulado:</b>           | <b>0,00</b>         |
|                                  |             |               |                         | <b>Total Empenhado Líquido:</b> | <b>2.827.230,41</b> |

**Comentários**

**ELIANE ROSA**  
**CELLUS:6278**  
**7713149**

Assinado de forma  
digital por ELIANE  
ROSA  
CELLUS:62787713149  
Dados: 2024.09.12  
09:42:57 -04'00'



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho                                      | Data Emp.  | Credor                         | Programática                              | Fonte | Liq. | NF.    | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq.  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------|------------|---------|------------|
| <b>Empenhos Liquidados no dia 01/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |        |            |         |            |
| 248                                          | 24/01/2024 | L. G. ALEXANDRINO LOPES        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 7    | 48     | 01/08/2024 | 0/2024  | 53.616,34  |
| 281                                          | 26/01/2024 | ALVARO GUILHERME GROTH         | 01.006.01.032.1010.2.480.3.3.90.40.00.00. | 100   | 6    | 266    | 01/08/2024 | 0/2024  | 3.895,00   |
| 585                                          | 22/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, I     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 1    | 452693 | 01/08/2024 | 0/2024  | 6.915,33   |
| 691                                          | 04/03/2024 | BEM ESTAR TRANSPORTES E PR     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.37.00.00. | 100   | 6    | 1085   | 01/08/2024 | 1/2020  | 6.648,20   |
| 1040                                         | 01/04/2024 | J C DE REZENDE                 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.00.00. | 100   | 4    | 1345   | 01/08/2024 | 0/2024  | 6.061,58   |
| 1276                                         | 23/04/2024 | MARCOS EDENER DA SILVEIRA      | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100   | 3    | 1440   | 01/08/2024 | 0/2024  | 12.603,70  |
| 1379                                         | 03/05/2024 | PONTUAL TRADUCOES LTDA         | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100   | 3    | 474    | 01/08/2024 | 0/2024  | 4.064,00   |
| 1708                                         | 29/05/2024 | BRAVA TELECOMUNICAÇÕES R       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.00.00. | 100   | 2    | 21543  | 01/08/2024 | 12/2022 | 4.988,64   |
| 1745                                         | 07/06/2024 | DIVINO TADEU GARCIA            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.36.00.00. | 100   | 2    | 02     | 01/08/2024 | 0/2024  | 9.873,35   |
| 2380                                         | 31/07/2024 | RESTAURANTE COZINHA DO CF      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 1    | 271    | 01/08/2024 | 0/2024  | 1.677,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |        |            |         | 110.343,14 |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 02/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |        |            |         |            |
| 585                                          | 22/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, I     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 2    | 452699 | 02/08/2024 | 0/2024  | 6.150,80   |
| 693                                          | 05/03/2024 | E. O. DOS SANTOS - EDITORA E I | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.00.00. | 100   | 5    | 1800   | 02/08/2024 | 1/2020  | 2.883,95   |
| 1411                                         | 13/05/2024 | ÉPOCA PROPAGANDA LTDA          | 01.004.01.032.1010.2.477.3.3.90.39.00.00. | 100   | 29   | 5486   | 02/08/2024 | 1/2021  | 3.900,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |        |            |         | 12.934,75  |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 05/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |        |            |         |            |
| 61                                           | 18/01/2024 | SIER SYSTEM LTDA               | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.40.00.00. | 100   | 8    | 104    | 05/08/2024 | 0/2024  | 5.333,33   |
| 62                                           | 18/01/2024 | SIER SYSTEM LTDA               | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.40.00.00. | 100   | 7    | 96     | 05/08/2024 | 0/2024  | 8.784,84   |
| 728                                          | 07/03/2024 | JADIELSON MORAES SILVA         | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100   | 5    | 123    | 05/08/2024 | 0/2024  | 3.497,26   |
| 729                                          | 07/03/2024 | JADIELSON MORAES SILVA         | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100   | 5    | 124    | 05/08/2024 | 0/2024  | 2.862,52   |
| 1709                                         | 29/05/2024 | DARLENE ALAÍDES DOS SANTO      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.37.00.00. | 100   | 2    | 658    | 05/08/2024 | 0/2024  | 26.888,40  |
| 2299                                         | 19/07/2024 | SIER SYSTEM LTDA               | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.40.00.00. | 100   | 1    | 105    | 05/08/2024 | 0/2024  | 2.771,33   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |        |            |         | 50.137,68  |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 06/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |        |            |         |            |
| 2402                                         | 06/08/2024 | CARLA PATRICIA MOREIRA LUS     | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.543,78   |
| 2403                                         | 06/08/2024 | CLEVER JOSE RODRIGUES DE S     | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.543,78   |
| 2404                                         | 06/08/2024 | JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR     | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.543,78   |
| 2405                                         | 06/08/2024 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA         | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.543,78   |
| 2406                                         | 06/08/2024 | VILMAR RODRIGUES PARANHO       | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.543,78   |
| 2407                                         | 06/08/2024 | EDUARDO WEIGERT DUARTE         | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.543,78   |
| 2408                                         | 06/08/2024 | LUANE OLIVEIRA DA SILVA        | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 1.704,38   |
| 2409                                         | 06/08/2024 | MAGNO PEREIRA DA SILVA         | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |        | 06/08/2024 | /       | 2.943,98   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |        |            |         | 19.911,04  |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 07/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |        |            |         |            |
| 692                                          | 04/03/2024 | BEM ESTAR TRANSPORTES E PR     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.37.00.00. | 100   | 6    | 1229   | 07/08/2024 | 0/2024  | 106.385,61 |
| 1610                                         | 24/05/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A.         | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.00.00. | 100   | 2    | 04333  | 07/08/2024 | 14/2022 | 2.212,16   |
| 2410                                         | 07/08/2024 | RESTAURANTE COZINHA DO CF      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 1    | 272    | 07/08/2024 | 0/2024  | 1.677,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |        |            |         | 110.274,77 |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 09/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |        |            |         |            |
| 2                                            | 02/01/2024 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIP      | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.41.00.00. | 100   | 3    | 2141   | 09/08/2024 | 0/2024  | 2.000,00   |
| 1275                                         | 22/04/2024 | B. SOARES LTDA.                | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 3    | 36     | 09/08/2024 | 0/2024  | 11.480,00  |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho                                      | Data Emp.  | Credor                      | Programática                              | Fonte | Liq. | NF.  | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq.  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------|------------|---------|------------|
| 2411                                         | 09/08/2024 | ANA CAROLLINA VALERIO SAN   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2412                                         | 09/08/2024 | ANDERSON ROCHA DE SOUZA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2413                                         | 09/08/2024 | CARLA RENATA FRANCISCO RO   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2414                                         | 09/08/2024 | CRISTYANE SILVA NUNES       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2415                                         | 09/08/2024 | THAINA DA SILVA             | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2416                                         | 09/08/2024 | VANIA GONCALVES DOS SANTO   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2417                                         | 09/08/2024 | ROGER ANDRADE MARTINS       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2418                                         | 09/08/2024 | NEILA BARBOSA CAMPOS DOS S  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2419                                         | 09/08/2024 | MARIA ALDA NINA DE SOUZA    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2420                                         | 09/08/2024 | MARCIA MARIA GONÇALVES DI   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2421                                         | 09/08/2024 | MARCELO DE JESUS SOUZA      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2422                                         | 09/08/2024 | MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2423                                         | 09/08/2024 | CICERA DA COSTA DOURADO     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2424                                         | 09/08/2024 | LUCIANO RODRIGO GARCIA SIL  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2425                                         | 09/08/2024 | JOELMA SOUZA MACEDO         | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2426                                         | 09/08/2024 | JERRY RIBEIRO DA SILVA      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2427                                         | 09/08/2024 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUN | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2428                                         | 09/08/2024 | HERMELIO NICOLAU DA SILVA   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2429                                         | 09/08/2024 | HARUMI DANTAS FUKUDA        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2430                                         | 09/08/2024 | EDINEIA BENITEZ             | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2431                                         | 09/08/2024 | EDLAINE ZONER DIGIGOV       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| 2432                                         | 09/08/2024 | DARCIADAIAANY DOS SANTOS P. | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.00.00. | 100   | 1    |      | 09/08/2024 | /       | 5.113,15   |
| Liquidado no dia:                            |            |                             |                                           |       |      |      |            |         | 125.969,30 |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 13/08/2024</b> |            |                             |                                           |       |      |      |            |         |            |
| 1753                                         | 12/06/2024 | CUIABA COMERCIO DE PRODUT   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.30.00.00. | 100   | 1    | 9130 | 13/08/2024 | 0/2024  | 344,05     |
| 1952                                         | 21/06/2024 | GR LAVA JATO LTDA           | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 3    | 53   | 13/08/2024 | 0/2024  | 1.740,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                             |                                           |       |      |      |            |         | 2.084,05   |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 14/08/2024</b> |            |                             |                                           |       |      |      |            |         |            |
| 2435                                         | 14/08/2024 | RESTAURANTE COZINHA DO CE   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 1    | 273  | 14/08/2024 | 0/2024  | 1.677,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                             |                                           |       |      |      |            |         | 1.677,00   |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 15/08/2024</b> |            |                             |                                           |       |      |      |            |         |            |
| 2436                                         | 15/08/2024 | ADAO DE FREITAS RIBEIRO     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2437                                         | 15/08/2024 | ADRIANA ALVES CABRAL CABE   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2438                                         | 15/08/2024 | AGNALDO PERRONIO XAVIER     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2439                                         | 15/08/2024 | ALENCAR LIBANO DE PAULA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2440                                         | 15/08/2024 | ALESSANDRO MACHADO          | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2441                                         | 15/08/2024 | ALINE BARROS CASTALDELI     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2442                                         | 15/08/2024 | ANA CAROLINA DE ARRUDA FA   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2443                                         | 15/08/2024 | ANA CAROLLINA VALERIO SAN   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2444                                         | 15/08/2024 | ANA FLAVIA DORSA NUNES PIE  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2445                                         | 15/08/2024 | ANDERSON ROCHA DE SOUZA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2446                                         | 15/08/2024 | ANGELINA PEREIRA BERNARDC   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2447                                         | 15/08/2024 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |      | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho | Data Emp.  | Credor                       | Programática                              | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|------------|---------|-----------|
| 2448    | 15/08/2024 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA S.   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2449    | 15/08/2024 | BRUNO CARVALHEIRO DOURAI     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2450    | 15/08/2024 | CARLA RENATA FRANCISCO RO    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2451    | 15/08/2024 | CAYO SOUZA BELEM             | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2452    | 15/08/2024 | CIBELE VERONICA PIRES DE OL  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2453    | 15/08/2024 | CICERA DA COSTA DOURADO      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2454    | 15/08/2024 | CRISELITE CAVALCANTE DE LI   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2455    | 15/08/2024 | CRISTYANE SILVA NUNES        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2456    | 15/08/2024 | DANIELE MIRANDA DA SILVA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2457    | 15/08/2024 | DANILA SOUZA RADDI           | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2458    | 15/08/2024 | DARCIADALANY DOS SANTOS P.   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2459    | 15/08/2024 | DENILCE MARA RIBEIRO DE OL   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2460    | 15/08/2024 | EDILSON LUIZ ALVES           | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2461    | 15/08/2024 | EDINEIA BENITEZ              | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2462    | 15/08/2024 | EDLAINE ZONER DIGIGOV        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2463    | 15/08/2024 | EDSON DA SILVA GARCIA        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2464    | 15/08/2024 | ELIAS FERREIRA               | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2465    | 15/08/2024 | ELIZANGELA LOPES DE MACED    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2466    | 15/08/2024 | ERASMO FRANK COSTA SILVA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2467    | 15/08/2024 | ESTELA CRISTINA GONÇALVES    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2468    | 15/08/2024 | EVERTON MATHEUS NOGUEIRA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2469    | 15/08/2024 | EWERTON VINICIUS R. P. CORRI | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2470    | 15/08/2024 | FABIO CEZAR PEREIRA SANTOS   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2471    | 15/08/2024 | FAGNER MOREIRA DE FARIA      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2472    | 15/08/2024 | FLORISVALDO SOARES DE SOU    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2473    | 15/08/2024 | FRANCIELLY T MARTINS DE SO   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2474    | 15/08/2024 | GENADIR CARDOSO DE SOUZA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2475    | 15/08/2024 | GILBERT REGIS RODRIGUES AZI  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2476    | 15/08/2024 | HARUMI DANTAS FUKUDA         | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2477    | 15/08/2024 | HELEN DO CARMO PIRES ROSA    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2478    | 15/08/2024 | HERMELIO NICOLAU DA SILVA    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2479    | 15/08/2024 | HUERIKI ANTONIO LOPES        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2480    | 15/08/2024 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANT    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2481    | 15/08/2024 | IRAMAR OLIVEIRA SILVA        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2482    | 15/08/2024 | IRIS DAIANE SOARES DE OLIVEI | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2483    | 15/08/2024 | ISABELLY DE OLIVEIRA GIROTTI | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2484    | 15/08/2024 | IVONE MARIA PEREIRA          | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2485    | 15/08/2024 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUN  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2486    | 15/08/2024 | JERRY RIBEIRO DA SILVA       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2487    | 15/08/2024 | JOELMA SOUZA MACEDO          | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2488    | 15/08/2024 | JOSE BRITES                  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2489    | 15/08/2024 | AGNA APARECIDA DO AMARAL     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2490    | 15/08/2024 | ALINE DE LIMA PEREIRA        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2491    | 15/08/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MINE   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u>                | <u>Programática</u>                       | <u>Fonte</u> | <u>Liq.</u> | <u>NF.</u> | <u>Data Liq.</u> | <u>N.Proc.</u> | <u>Vlr. Liq.</u> |
|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| 2492           | 15/08/2024       | ANTONIETA DA SILVA ARAUJO    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2493           | 15/08/2024       | CLAUDETE CARDOSO MARTINE     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2494           | 15/08/2024       | DAIANA AMANCIO DECUSATI      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2495           | 15/08/2024       | DANIELA BESSIDA COSTA        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2496           | 15/08/2024       | DEUSINA RODRIGUES PIRES      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2497           | 15/08/2024       | ELIANE ROSA CELLUS           | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2498           | 15/08/2024       | ENAURO DE MORAES NASCIME     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2499           | 15/08/2024       | ERICA MARIA FERREIRA         | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2500           | 15/08/2024       | FABIANO FRANCISCO DO NASC    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2501           | 15/08/2024       | FABIANO TEIXEIRA FRANCO      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2502           | 15/08/2024       | GELSON LUIZ GOMES            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2503           | 15/08/2024       | GILVAN JACINTO DIAS          | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2504           | 15/08/2024       | GISELE LETICIA NIERI MINOZZI | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2505           | 15/08/2024       | HELIOJULIOR SILVIO           | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2506           | 15/08/2024       | JAIME CICERO AMADOR FERRE    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2507           | 15/08/2024       | LUCIANO SALVADOR MELO AG     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2508           | 15/08/2024       | MAGNO PEREIRA DA SILVA       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2509           | 15/08/2024       | MARCIA CAMPOS MONTALVAO      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2510           | 15/08/2024       | MARIA APARECIDA DE SOUZA     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2511           | 15/08/2024       | MARIA DOROTHY WEIGERT DU     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2512           | 15/08/2024       | MARIA PEREIRA DA SILVA       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2513           | 15/08/2024       | MARIA RAQUEL GARCIA          | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2514           | 15/08/2024       | MARIA UMBELINA DUARTE AM     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2515           | 15/08/2024       | MARIZETH DE ARAUJO SILVA     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2516           | 15/08/2024       | MILKA CORSINO PARMEJANE      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2517           | 15/08/2024       | ONICEY DA SILVA SALES        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2518           | 15/08/2024       | ORCELEIDE MARIA DE SOUZA     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2519           | 15/08/2024       | RANDALL KLAÍ CAVALCANTE I    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2520           | 15/08/2024       | RAFAEL NUNES SILVA           | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2521           | 15/08/2024       | RINALDO CARDOSO MEIRA        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2522           | 15/08/2024       | ROBERTINHO GOMES MACHAD      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2523           | 15/08/2024       | JOSE MARTINS GOMES           | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2524           | 15/08/2024       | RODENIL GONÇALVES DE JESUS   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2525           | 15/08/2024       | VANILZA DOMINGUES DE OLIV    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2526           | 15/08/2024       | JOSE SEBASTIÃO BIZERRA NEVI  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2527           | 15/08/2024       | JEAN CARLOS ALVES PEREIRA    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2528           | 15/08/2024       | JOAO GOMES DOS SANTOS        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2529           | 15/08/2024       | JOSIVALDO FRANCISCO DOS AN   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2530           | 15/08/2024       | JOVEM CARLOS DA SILVA        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2531           | 15/08/2024       | ANA VICTAR NEVES COSTA       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2532           | 15/08/2024       | ANTONIO DOS REIS GOMES LIR   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2533           | 15/08/2024       | JULIANA MOURA PAIM           | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |
| 2534           | 15/08/2024       | JUNIO DA SILVA MOTA          | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100          | 1           |            | 15/08/2024       | /              | 1.000,00         |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho | Data Emp.  | Credor                      | Programática                              | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|------------|---------|-----------|
| 2535    | 15/08/2024 | CARLOS EDUARDO MARTINS FF   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2536    | 15/08/2024 | CARLA PATRICIA MOREIRA LUS  | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2537    | 15/08/2024 | KAIO RANIERY ROBERTI DA CO  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2538    | 15/08/2024 | CELSO RAMOS FERREIRA        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2539    | 15/08/2024 | KATIANE DE SOUZA ALVES      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2540    | 15/08/2024 | CLEVER JOSE RODRIGUES DE S  | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2541    | 15/08/2024 | DIEGO HENRILLE DA SILVA     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2542    | 15/08/2024 | EDUARDO WEIGERT DUARTE      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2543    | 15/08/2024 | KATIUSCIA DOURADO PEREIRA   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2544    | 15/08/2024 | ELAINE ADRINA DE LIMA COST. | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2545    | 15/08/2024 | KELLY FERNANDA GONZAGA P    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2546    | 15/08/2024 | ELIANE ROSA MARTINS         | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2547    | 15/08/2024 | LAURIZETE PEREIRA GONÇALV   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2548    | 15/08/2024 | ELIANE SOUZA DA SILVA       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2549    | 15/08/2024 | LORRAYNE KAROLINE SANTOS    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2550    | 15/08/2024 | ELIETE ARAUJO DOS ANJOS     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2551    | 15/08/2024 | FERNANDO MARTINS FERREIRA   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2552    | 15/08/2024 | GIORDANNA LUIZA ZORIO NEV   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2553    | 15/08/2024 | GISELE FERNANDA SANQUITE I  | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2554    | 15/08/2024 | JOAO WILSON MILHOMEM FIGU   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2555    | 15/08/2024 | JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR  | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 909,09    |
| 2556    | 15/08/2024 | JOSIANE FERREIRA DA ROCHA   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2557    | 15/08/2024 | LUANE OLIVEIRA DA SILVA     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2558    | 15/08/2024 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2559    | 15/08/2024 | LUCIANA LOUBACK DE SOUZA    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2560    | 15/08/2024 | LUCAS BARBOSA DE SOUZA      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2561    | 15/08/2024 | LUCIANO RODRIGO GARCIA SIL  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2562    | 15/08/2024 | MARCELO CARLOS MARKUS       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2563    | 15/08/2024 | MARCIO ANTONIO GARCIA       | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2564    | 15/08/2024 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2565    | 15/08/2024 | LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2566    | 15/08/2024 | MARGARETH ALVES SANTIAGO    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2567    | 15/08/2024 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SOU | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2568    | 15/08/2024 | MARIA TEREZA DE MORAIS      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2569    | 15/08/2024 | MEIRE CONSTANTINO LOHMAN    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2570    | 15/08/2024 | MARCELO DE JESUS SOUZA      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2571    | 15/08/2024 | NATÁLIA SOUZA SANTOS        | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2572    | 15/08/2024 | MARCIA MARIA GONÇALVES DI   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2573    | 15/08/2024 | PATRICIA BARBOSA DE SOUSA   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2574    | 15/08/2024 | MARIA ALDA NINA DE SOUZA    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2575    | 15/08/2024 | SAMARA DE SOUZA MARTINS     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2576    | 15/08/2024 | MARIA EDNA ALVARES MONTE    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2577    | 15/08/2024 | TYRONI LUIZ DA SILVA JUNIOR | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |
| 2578    | 15/08/2024 | MARIA MADALENA DE OLIVEIR   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00  |



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho           | Data Emp.  | Credor                      | Programática                              | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq.  |
|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|------------|---------|------------|
| 2579              | 15/08/2024 | VILMAR RODRIGUES PARANHO    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2580              | 15/08/2024 | MARLENE CARMO DA SILVA M    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2581              | 15/08/2024 | MATEUS GALVÃO FERREIRA DE   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2582              | 15/08/2024 | MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2583              | 15/08/2024 | NEILA BARBOSA CAMPOS DOS S  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2584              | 15/08/2024 | NILTON PAULO PACHECO DE OI  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2585              | 15/08/2024 | NILZA MARIA NUNES SIRQUEIR  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2586              | 15/08/2024 | ORIVALDO FERREIRA DE MELO   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2587              | 15/08/2024 | OSMAR TAVARES DOS SANTOS    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2588              | 15/08/2024 | OZIEL GOMES MACHADO         | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2589              | 15/08/2024 | PAULO ANTONIO PEREIRA       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2590              | 15/08/2024 | PEDRO PEREIRA BRANCO        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2591              | 15/08/2024 | RAUL FELIX DE MOURA         | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2592              | 15/08/2024 | ROGER ANDRADE MARTINS       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2593              | 15/08/2024 | ROGERIO MARQUES DE OLIVEI   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2594              | 15/08/2024 | ROSANGELA MENDES DOS SAN    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2595              | 15/08/2024 | ROSENI GOUVEIA RODRIGUES    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2596              | 15/08/2024 | SAMUEL DE OLIVEIRA DELGAD   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2597              | 15/08/2024 | SAMUEL PINHEIRO DE ANDRAD   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2598              | 15/08/2024 | SIDNEY NASCIMENTO DOS SAN   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2599              | 15/08/2024 | SUELIA FERREIRA DOS SANTOS  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2600              | 15/08/2024 | TATIANE BEZERRA BOCKNER     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2601              | 15/08/2024 | TATIANE DA SILVA PAULINO    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2602              | 15/08/2024 | THAINA DA SILVA             | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2603              | 15/08/2024 | THAIS CUNHA BARBOSA         | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2604              | 15/08/2024 | TIMOTEO MARQUETTI DE FIGUI  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2605              | 15/08/2024 | VALDENICE PEREIRA CUNHA     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2606              | 15/08/2024 | VALDIS CASTILHO SOARES JUN  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2607              | 15/08/2024 | VALDIVINA IRIA DA SILVA PRA | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2608              | 15/08/2024 | VALDNEI DE SOUZA MATOS      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2609              | 15/08/2024 | VALGNEY PEREIRA DA SILVA    | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2610              | 15/08/2024 | VANESSA PEREIRA DA FONSEC   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2611              | 15/08/2024 | VANIA GONCALVES DOS SANTO   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2612              | 15/08/2024 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA      | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2613              | 15/08/2024 | VITOR SANTANA AGUIAR        | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2614              | 15/08/2024 | WELTON SILVA DAMACENA       | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2615              | 15/08/2024 | IVONETE TEIXEIRA DOS SANTO  | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | /       | 1.000,00   |
| 2616              | 15/08/2024 | DANIELA BESSIDA COSTA       | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00. | 100   | 1    |     | 15/08/2024 | 0/2024  | 1.050,00   |
| Liquidado no dia: |            |                             |                                           |       |      |     |            |         | 180.959,09 |

**Empenhos Liquidados no dia 16/08/2024**

|                   |            |                              |                                           |     |   |       |            |        |          |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-------|------------|--------|----------|
| 2434              | 14/08/2024 | M. N. DE OLIVEIRA FILHO LTDA | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.30.00.00. | 100 | 1 | 62103 | 16/08/2024 | 0/2024 | 3.255,40 |
| Liquidado no dia: |            |                              |                                           |     |   |       |            |        | 3.255,40 |

**Empenhos Liquidados no dia 19/08/2024**



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho                                      | Data Emp.  | Credor                         | Programática                              | Fonte | Liq. | NF.   | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq.  |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-------|------------|---------|------------|
| 2617                                         | 19/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 19/08/2024 | /       | 12.182,04  |
| 2618                                         | 19/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 19/08/2024 | /       | 243.640,80 |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |       |            |         | 255.822,84 |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 21/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |       |            |         |            |
| 1076                                         | 10/04/2024 | DEJIVALDO TOSTA SANTOS         | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.36.00.00. | 100   | 4    | 17267 | 21/08/2024 | 0/2024  | 1.400,00   |
| 2619                                         | 21/08/2024 | RESTAURANTE COZINHA DO CF      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 1    | 275   | 21/08/2024 | 0/2024  | 1.677,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |       |            |         | 3.077,00   |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 22/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |       |            |         |            |
| 384                                          | 09/02/2024 | SANEAR- SERVICO DE SANEAM      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 20   | 2052  | 22/08/2024 | 2/2021  | 236,24     |
| 384                                          | 09/02/2024 | SANEAR- SERVICO DE SANEAM      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 19   | 2050  | 22/08/2024 | 2/2021  | 107,01     |
| 733                                          | 12/03/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DIST      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 16   | 01290 | 22/08/2024 | 0/2024  | 2.442,50   |
| 733                                          | 12/03/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DIST      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 18   | 01320 | 22/08/2024 | 0/2024  | 16.984,63  |
| 733                                          | 12/03/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DIST      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 17   | 01296 | 22/08/2024 | 0/2024  | 1.977,68   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |       |            |         | 21.748,06  |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 23/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |       |            |         |            |
| 2290                                         | 17/07/2024 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIP      | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.41.00.00. | 100   | 1    | 2142  | 23/08/2024 | 0/2024  | 2.000,00   |
| Liquidado no dia:                            |            |                                |                                           |       |      |       |            |         | 2.000,00   |
| <b>Empenhos Liquidados no dia 27/08/2024</b> |            |                                |                                           |       |      |       |            |         |            |
| 384                                          | 09/02/2024 | SANEAR- SERVICO DE SANEAM      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 21   | 20524 | 27/08/2024 | 2/2021  | 10.474,06  |
| 1274                                         | 19/04/2024 | JOAO FERNANDO COPETTI BOH      | 01.006.01.032.1010.2.480.3.3.90.35.00.00. | 100   | 5    | 9     | 27/08/2024 | 0/2024  | 9.750,00   |
| 2620                                         | 27/08/2024 | SANEAR- SERVICO DE SANEAM      | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100   | 1    | 20524 | 27/08/2024 | 2/2021  | 8.091,77   |
| 2621                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 20.000,00  |
| 2622                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 50.241,74  |
| 2623                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 20.000,00  |
| 2624                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.003.3.1.90.01.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 6.663,24   |
| 2625                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.031.1010.2.004.3.1.90.03.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 13.105,52  |
| 2626                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 8.888,89   |
| 2627                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 13.108,96  |
| 2628                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 36.758,86  |
| 2629                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 34.089,09  |
| 2630                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 662.098,24 |
| 2631                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 5.681,76   |
| 2632                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 116.873,09 |
| 2633                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 9.531,20   |
| 2634                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 19.411,61  |
| 2635                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 37.684,60  |
| 2636                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 2.590,89   |
| 2637                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 11.386,87  |
| 2638                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 7.534,88   |
| 2639                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 48.898,93  |
| 2640                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 56.454,48  |
| 2641                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 18.400,66  |
| 2642                                         | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDOPOLIS | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |       | 27/08/2024 | /       | 28.597,65  |





Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho | Data Emp.  | Credor                           | Programática                              | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|------------|---------|-----------|
| 2643    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 18.400,66 |
| 2644    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 73.771,45 |
| 2645    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 5.866,25  |
| 2646    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 37.134,27 |
| 2647    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 33.649,56 |
| 2648    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 48.360,62 |
| 2649    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 36.743,53 |
| 2650    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.009.01.032.1010.2.546.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 8.521,92  |
| 2651    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 27.646,91 |
| 2652    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 23.870,11 |
| 2653    | 27/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.00.00. | 100   | 1    |     | 27/08/2024 | /       | 3.787,52  |

Liquidado no dia: 1.574.069,79

**Empenhos Liquidados no dia 28/08/2024**

|      |            |                           |                                           |     |   |     |            |        |          |
|------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-----|------------|--------|----------|
| 2654 | 28/08/2024 | RESTAURANTE COZINHA DO CF | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.00.00. | 100 | 1 | 276 | 28/08/2024 | 0/2024 | 1.677,00 |
|------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-----|------------|--------|----------|

Liquidado no dia: 1.677,00

**Empenhos Liquidados no dia 29/08/2024**

|      |            |                                                |                                           |     |   |      |            |        |           |
|------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------|--------|-----------|
| 1276 | 23/04/2024 | MARCOS EDENER DA SILVEIRA                      | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100 | 4 | 1452 | 29/08/2024 | 0/2024 | 9.970,10  |
| 1379 | 03/05/2024 | PONTUAL TRADUCOES LTDA                         | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100 | 4 | 490  | 29/08/2024 | 0/2024 | 2.095,50  |
| 2655 | 28/08/2024 | ADILSON NUNES DE VASCONCELOS                   | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2656 | 28/08/2024 | ADONIAS FERNANDES DE SOUZA                     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2657 | 28/08/2024 | ANGELO BERNARDINO DE MENEZES                   | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2658 | 28/08/2024 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA                     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2659 | 28/08/2024 | CARLOS ALBERTO GUINANCIO                       | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2660 | 28/08/2024 | CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO                    | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2661 | 28/08/2024 | DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA             | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2662 | 28/08/2024 | GERSON LUIZ MOREIRA                            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2663 | 28/08/2024 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS                       | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2664 | 28/08/2024 | JOAO BATISTA SOARES                            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2665 | 28/08/2024 | JOSE FELIPE HORTA JUNIOR                       | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2666 | 28/08/2024 | KALYNKA BARBARA MEIRELES                       | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2667 | 28/08/2024 | MARILDES FERREIRA                              | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2668 | 28/08/2024 | PAULO CESAR SCHUH                              | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2669 | 28/08/2024 | OZEAS REIS DE SOUZA                            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2670 | 28/08/2024 | MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTOS                | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2671 | 28/08/2024 | RONALDO CICERO CARDOSO                         | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2672 | 28/08/2024 | ORIVALDO ALVES MOREIRA                         | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2673 | 28/08/2024 | REGINALDO DE SOUZA SANTOS                      | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2674 | 28/08/2024 | JONAS PEREIRA RODRIGUES                        | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2675 | 28/08/2024 | RONICLEI DOS SANTOS MAGNA                      | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.000,00 |
| 2676 | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 51.164,55 |
| 2677 | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M                   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.91.13.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 2.686,12  |
| 2678 | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 4.199,99  |
| 2679 | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00. | 100 | 1 |      | 29/08/2024 | /      | 10.550,73 |



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| Empenho | Data Emp.  | Credor                       | Programática                              | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq.  |
|---------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|------------|---------|------------|
| 2680    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 4.199,99   |
| 2681    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 2.752,88   |
| 2682    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 7.158,71   |
| 2683    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 9.338,42   |
| 2684    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 138.444,23 |
| 2685    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 8.503,18   |
| 2686    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 42.564,65  |
| 2687    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 10.268,76  |
| 2688    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 8.698,73   |
| 2689    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 3.864,13   |
| 2690    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 20.700,49  |
| 2691    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 3.864,13   |
| 2692    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 9.462,64   |
| 2693    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 30.976,86  |
| 2694    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 6.469,86   |
| 2695    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 14.249,25  |
| 2696    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 7.716,14   |
| 2697    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 14.328,98  |
| 2698    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.009.01.032.1010.2.546.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.789,60   |
| 2699    | 29/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DC | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 4.615,03   |
| 2700    | 29/08/2024 | IMPRO - INST PREV FUNC PUB M | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.91.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 9.208,44   |
| 2701    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.630,21   |
| 2702    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 3.503,38   |
| 2703    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 854,32     |
| 2704    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 3.593,88   |
| 2705    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.163,97   |
| 2706    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.798,81   |
| 2707    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.800,18   |
| 2708    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.817,85   |
| 2709    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 1.822,38   |
| 2710    | 29/08/2024 | SERV SAUDE                   | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.13.00.00. | 100   | 1    |     | 29/08/2024 | /       | 909,31     |

Liquidado no dia: 668.736,38

**Empenhos Liquidados no dia 30/08/2024**

|      |            |                             |                                           |     |   |      |            |         |           |
|------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------|---------|-----------|
| 582  | 22/02/2024 | CAIXA                       | 01.005.01.032.1010.2.007.3.3.90.39.00.00. | 100 | 7 | 08   | 30/08/2024 | 0/2024  | 1.036,24  |
| 728  | 07/03/2024 | JADIELSON MORAES SILVA      | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100 | 6 | 125  | 30/08/2024 | 0/2024  | 2.686,30  |
| 729  | 07/03/2024 | JADIELSON MORAES SILVA      | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.00.00. | 100 | 6 | 126  | 30/08/2024 | 0/2024  | 1.523,22  |
| 1707 | 29/05/2024 | SERPREL ASSESSORIA E SISTEM | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.00.00. | 100 | 3 | 2931 | 30/08/2024 | 13/2022 | 68.519,53 |

Liquidado no dia: 73.765,29

**Total Liquidado: 3.218.442,58**

**Total Estornado: 0,00**

**Total Líquido: 3.218.442,58**



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2024**

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

**Filtros**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u> | <u>Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Liq.</u> | <u>NF.</u> | <u>Data Liq.</u> | <u>N.Proc.</u> | <u>Vlr. Liq.</u> |
|----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------------|
|----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------------|

**Comentários**

**ELIANE ROSA** Assinado de forma  
digital por ELIANE ROSA  
**CELLUS:6278** CELLUS:62787713149  
**7713149** Dados: 2024.09.12  
09:44:36 -04'00'



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

| Empenho                               | Data Emp.  | Liquidação | Programática                              | Credor                                                            | Data pago  | Valor pago       | Local                 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| <b>Empenhos Emitidos em JANEIRO</b>   |            |            |                                           |                                                                   |            |                  |                       |
| 6                                     | 02/01/2024 | 7/2024     | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.90.00. | 00100 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA            | 01/08/2024 | 411,70           | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 9                                     | 02/01/2024 | 6/2024     | 01.006.01.032.1010.2.480.3.3.90.40.02.00. | 00100 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA                                    | 01/08/2024 | 593,68           | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 281                                   | 26/01/2024 | 6/2024     | 01.006.01.032.1010.2.480.3.3.90.40.02.00. | 00100 ALVARO GUILHERME GROTH                                      | 05/08/2024 | 3.895,00         | 1431 SICOOB 1431323-5 |
| 61                                    | 18/01/2024 | 8/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.40.07.00. | 00100 SIER SYSTEM LTDA                                            | 06/08/2024 | 5.333,33         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 62                                    | 18/01/2024 | 7/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.40.09.00. | 00100 SIER SYSTEM LTDA                                            | 06/08/2024 | 8.784,84         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 248                                   | 24/01/2024 | 7/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.05.00. | 00100 L. G. ALEXANDRINO LOPES                                     | 06/08/2024 | 52.544,01        | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 2                                     | 02/01/2024 | 3/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.41.99.00. | 00100 UNLÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCM | 13/08/2024 | 2.000,00         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| <b>Pagamentos:</b>                    |            |            |                                           |                                                                   |            | <b>73.562,56</b> |                       |
| <b>Empenhos Emitidos em FEVEREIRO</b> |            |            |                                           |                                                                   |            |                  |                       |
| 585                                   | 22/02/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.33.00. | 00100 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA   | 02/08/2024 | 6.915,33         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 585                                   | 22/02/2024 | 2/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.33.00. | 00100 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA   | 02/08/2024 | 6.150,80         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 384                                   | 09/02/2024 | 19/2024    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.44.00. | 00100 SANEAR- SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDON.          | 23/08/2024 | 107,01           | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 384                                   | 09/02/2024 | 20/2024    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.44.00. | 00100 SANEAR- SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDON.          | 23/08/2024 | 236,24           | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 384                                   | 09/02/2024 | 21/2024    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.44.00. | 00100 SANEAR- SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDON.          | 27/08/2024 | 10.474,06        | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 582                                   | 22/02/2024 | 7/2024     | 01.005.01.032.1010.2.007.3.3.90.39.81.00. | 00100 CAIXA                                                       | 30/08/2024 | 1.036,24         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| <b>Pagamentos:</b>                    |            |            |                                           |                                                                   |            | <b>24.919,68</b> |                       |

**Empenhos Emitidos em MARÇO**

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 1





Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programática                              | Credor                                                   | Data pago. | Valor pago | Local                 |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 693     | 05/03/2024 | 5/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.04.00. | 00100 E. O. DOS SANTOS - EDITORA E MARKETING EIRELI      | 05/08/2024 | 2.739,75   | 1431 SICOOB 1431323-5 |
| 728     | 07/03/2024 | 5/2024     | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.59.00. | 00100 JADIELSON MORAES SILVA                             | 06/08/2024 | 3.322,40   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 729     | 07/03/2024 | 5/2024     | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.59.00. | 00100 JADIELSON MORAES SILVA                             | 06/08/2024 | 2.719,39   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 691     | 04/03/2024 | 6/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.37.01.00. | 00100 BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 09/08/2024 | 5.265,38   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 692     | 04/03/2024 | 6/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.37.02.00. | 00100 BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 09/08/2024 | 84.257,41  | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 733     | 12/03/2024 | 16/2024    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.43.00. | 00100 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      | 23/08/2024 | 2.442,50   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 733     | 12/03/2024 | 17/2024    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.43.00. | 00100 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      | 23/08/2024 | 1.977,68   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 733     | 12/03/2024 | 18/2024    | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.43.00. | 00100 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      | 23/08/2024 | 16.984,63  | 499-7 - CAIXA - CEF   |

Pagamentos: 119.709,14

**Empenhos Emitidos em ABRIL**

|      |            |        |                                           |                                         |            |            |                       |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1374 | 26/04/2024 | 3/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.14.00. | 00100 PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | 02/08/2024 | 112.500,00 | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1040 | 01/04/2024 | 4/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.07.00. | 00100 J C DE REZENDE                    | 05/08/2024 | 5.940,35   | 1431 SICOOB 1431323-5 |
| 1276 | 23/04/2024 | 3/2024 | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.59.00. | 00100 MARCOS EDENER DA SILVEIRA         | 05/08/2024 | 12.351,63  | 1431 SICOOB 1431323-5 |
| 1275 | 22/04/2024 | 3/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.17.00. | 00100 B. SOARES LTDA.                   | 09/08/2024 | 11.250,40  | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1076 | 10/04/2024 | 4/2024 | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.36.33.00. | 00100 DEJIVALDO TOSTA SANTOS            | 27/08/2024 | 1.400,00   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1274 | 19/04/2024 | 5/2024 | 01.006.01.032.1010.2.480.3.3.90.35.03.00. | 00100 JOAO FERNANDO COPETTI BOHRER      | 28/08/2024 | 9.750,00   | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1276 | 23/04/2024 | 4/2024 | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.59.00. | 00100 MARCOS EDENER DA SILVEIRA         | 30/08/2024 | 9.770,70   | 499-7 - CAIXA - CEF   |

Pagamentos: 162.963,08

**Empenhos Emitidos em MAIO**

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 2



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Liquidação</u> | <u>Programática</u>                       | <u>Credor</u>                                         | <u>Data pago.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Local</u>          |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1379           | 03/05/2024       | 3/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.47.00. | 00100 PONTUAL TRADUCOES LTDA                          | 05/08/2024        | 4.064,00          | 1431 SICOOB 1431323-5 |
| 1708           | 29/05/2024       | 2/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.04.00. | 00100 BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA        | 06/08/2024        | 4.988,64          | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1411           | 13/05/2024       | 29/2024           | 01.004.01.032.1010.2.477.3.3.90.39.88.00. | 00100 ÉPOCA PROPAGANDA LTDA                           | 07/08/2024        | 3.900,00          | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1610           | 24/05/2024       | 2/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.14.00. | 00100 TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 07/08/2024        | 2.212,16          | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1709           | 29/05/2024       | 2/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.37.01.00. | 00100 DARLENE ALAÍDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES-LTDA | 13/08/2024        | 21.295,62         | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1379           | 03/05/2024       | 4/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.3.90.39.47.00. | 00100 PONTUAL TRADUCOES LTDA                          | 30/08/2024        | 2.095,50          | 499-7 - CAIXA - CEF   |
| 1707           | 29/05/2024       | 3/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.40.01.00. | 00100 SERPREL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA              | 30/08/2024        | 68.519,53         | 499-7 - CAIXA - CEF   |

Pagamentos: 107.075,45

**Empenhos Emitidos em JUNHO**

|      |            |        |                                           |                                                 |            |          |                     |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| 1745 | 07/06/2024 | 2/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.36.15.00. | 00100 DIVINO TADEU GARCIA                       | 06/08/2024 | 8.054,18 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 1753 | 12/06/2024 | 1/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.30.16.00. | 00100 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD | 16/08/2024 | 344,05   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 1952 | 21/06/2024 | 3/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.19.00. | 00100 GR LAVA JATO LTDA                         | 16/08/2024 | 1.705,20 | 499-7 - CAIXA - CEF |

Pagamentos: 10.103,43

**Empenhos Emitidos em JULHO**

|      |            |        |                                           |                                          |            |           |                     |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 2300 | 24/07/2024 | 1/2024 | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.41.00. | 00100 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTDA   | 01/08/2024 | 1.620,32  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2381 | 31/07/2024 | 1/2024 | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 ADILSON NUNES DE VASCONCELOS       | 01/08/2024 | 10.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2382 | 31/07/2024 | 1/2024 | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA         | 01/08/2024 | 10.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2384 | 31/07/2024 | 1/2024 | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 APARECIDO PEREIRA DA SILVA         | 01/08/2024 | 10.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2385 | 31/07/2024 | 1/2024 | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO    | 01/08/2024 | 10.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2386 | 31/07/2024 | 1/2024 | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO        | 01/08/2024 | 10.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2387 | 31/07/2024 | 1/2024 | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA | 01/08/2024 | 10.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 3



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programática                              | Credor                                                 | Data pago. | Valor pago | Local               |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2388    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 GERSON LUIZ MOREIRA                              | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2389    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 GILBERTO LIMA DOS SANTOS                         | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2390    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 JOAO BATISTA SOARES                              | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2391    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 JOSE FELIPE HORTA JUNIOR                         | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2392    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2393    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARILDES FERREIRA                                | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2394    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 PAULO CESAR SCHUH                                | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2395    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 OZEAS REIS DE SOUZA                              | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2396    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTOS                  | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2397    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 RONALDO CICERO CARDOSO                           | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2398    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 ORIVALDO ALVES MOREIRA                           | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2399    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 REGINALDO DE SOUZA SANTOS                        | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2400    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 JONAS PEREIRA RODRIGUES                          | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2401    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI                      | 01/08/2024 | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2368    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 1.683,44   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2369    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 3.560,20   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2370    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 913,80     | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2371    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 3.602,28   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2372    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 1.759,71   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2373    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 1.796,03   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2374    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 1.814,48   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2375    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 1.915,80   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2376    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 818,27     | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2377    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.99.00. | 00100 SERV SAUDE                                       | 02/08/2024 | 1.163,97   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2299    | 19/07/2024 | 1/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.40.07.00. | 00100 SIER SYSTEM LTDA                                 | 06/08/2024 | 2.771,33   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2380    | 31/07/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.41.00. | 00100 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTDA                 | 06/08/2024 | 1.620,32   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2337    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN                   | 13/08/2024 | 2.686,12   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2339    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN                   | 13/08/2024 | 5.493,60   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2345    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN                   | 13/08/2024 | 4.212,02   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2346    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN                   | 13/08/2024 | 1.744,26   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2347    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN                   | 13/08/2024 | 2.978,14   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2348    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN                   | 13/08/2024 | 4.515,29   | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 4



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Liquidação</u> | <u>Programatica</u>                       | <u>Credor</u>                                    | <u>Data pago.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Local</u>        |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2350           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 9.159,27          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2353           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 42.342,30         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2355           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 8.698,73          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2357           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 16.488,47         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2359           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 9.462,64          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2360           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 29.064,49         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2362           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 11.271,12         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2364           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 14.328,98         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2367           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.91.13.03.00. | 00100 IMPRO - INST PREV FUNC PUB MUN             | 13/08/2024        | 4.625,76          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2336           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 51.164,56         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2338           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 1.928,96          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2340           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 2.670,96          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2341           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 4.199,99          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2342           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 12.370,28         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2343           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 4.199,99          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2344           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 13.522,50         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2349           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 7.158,71          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2351           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 108.191,47        | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2352           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 8.294,62          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2354           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 10.268,76         | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2356           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 3.864,13          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2358           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 1.193,17          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2361           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 6.469,86          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2363           | 26/07/2024       | 1/2024            | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/08/2024        | 7.716,14          | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 5





Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programatica                              | Credor                                                             | Data pagto. | Valor pago | Local               |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 2365    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.009.01.032.1010.2.546.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   | 14/08/2024  | 1.789,60   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2366    | 26/07/2024 | 1/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.13.02.00. | 00100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   | 14/08/2024  | 4.615,03   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2290    | 17/07/2024 | 1/2024     | 01.009.01.032.1010.2.547.3.3.90.41.99.00. | 00100 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMM | 27/08/2024  | 2.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |

Pagamentos: 643.729,87

**Empenhos Emitidos em AGOSTO**

|      |            |        |                                           |                                        |            |          |                     |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| 2406 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 VILMAR RODRIGUES PARANHOS JUNIOR | 06/08/2024 | 2.543,78 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2402 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA   | 07/08/2024 | 2.543,78 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2403 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 CLEVER JOSE RODRIGUES DE SOUZA   | 07/08/2024 | 2.543,78 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2404 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR       | 07/08/2024 | 2.543,78 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2405 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 LUCAS RIBEIRO DA SILVA           | 07/08/2024 | 2.543,78 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2407 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 EDUARDO WEIGERT DUARTE           | 07/08/2024 | 2.543,78 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2408 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 LUANE OLIVEIRA DA SILVA          | 07/08/2024 | 1.704,38 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2409 | 06/08/2024 | 1/2024 | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.93.01.00. | 00100 MAGNO PEREIRA DA SILVA           | 07/08/2024 | 2.943,98 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2411 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 ANA CAROLLINA VALERIO SANTOS     | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2412 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 ANDERSON ROCHA DE SOUZA          | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2413 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 CARLA RENATA FRANCISCO ROMA      | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2414 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 CRISTYANE SILVA NUNES            | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2415 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 THAINA DA SILVA                  | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2416 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 VANIA GONCALVES DOS SANTOS       | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2417 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 ROGER ANDRADE MARTINS            | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2418 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 NEILA BARBOSA CAMPOS DOS SANTOS  | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2419 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARIA ALDA NINA DE SOUZA         | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2420 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARCIA MARIA GONÇALVES DE JESUS  | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2421 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARCELO DE JESUS SOUZA           | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2422 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA       | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2423 | 09/08/2024 | 1/2024 | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 CICERA DA COSTA DOURADO          | 09/08/2024 | 5.113,15 | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 6



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programatica                              | Credor                                           | Data pagto. | Valor pago | Local               |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 2424    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 LUCIANO RODRIGO GARCIA SILVA               | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2425    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 JOELMA SOUZA MACEDO                        | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2426    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 JERRY RIBEIRO DA SILVA                     | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2427    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR             | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2428    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 HERMELIO NICOLAU DA SILVA                  | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2429    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 HARUMI DANTAS FUKUDA                       | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2430    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 EDINEIA BENITEZ                            | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2431    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 EDLAINE ZONER DIGIGOV                      | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2432    | 09/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.93.01.00. | 00100 DARCIADAIANY DOS SANTOS PAES               | 09/08/2024  | 5.113,15   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2410    | 07/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.41.00. | 00100 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTDA           | 13/08/2024  | 1.620,32   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2436    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ADAO DE FREITAS RIBEIRO                    | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2437    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ADRIANA ALVES CABRAL CABRAL DE ALMEIDA     | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2438    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 AGNALDO PERRONIO XAVIER                    | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2439    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ALENCAR LIBANO DE PAULA                    | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2440    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ALESSANDRO MACHADO                         | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2441    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ALINE BARROS CASTALDELI                    | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2442    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANA CAROLINA DE ARRUDA FAGUNDES FRAGA      | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2443    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANA CAROLLINA VALERIO SANTOS               | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2444    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANA FLAVIA DORSA NUNES PIETNOZKA RODRIGUES | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2445    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANDERSON ROCHA DE SOUZA                    | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2446    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANGELINA PEREIRA BERNARDO ALMEIDA          | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2447    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PORTO           | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2448    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ANTONIO MARCOS DE SOUZA SA                 | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2449    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 BRUNO CARVALHEIRO DOURADO                  | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2450    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 CARLA RENATA FRANCISCO ROMA                | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2451    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 CAYO SOUZA BELEM                           | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2452    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 CIBELE VERONICA PIRES DE OLIVEIRA          | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2453    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 CICERA DA COSTA DOURADO                    | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2454    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 CRISELITE CAVALCANTE DE LIMA FILHA         | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2455    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 CRISTYANE SILVA NUNES                      | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2456    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 DANIELE MIRANDA DA SILVA                   | 16/08/2024  | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 7



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programatica                              | Credor                                     | Data pago. | Valor pago | Local               |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2457    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 DANILA SOUZA RADDI                   | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2458    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 DARCIADAIANY DOS SANTOS PAES         | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2459    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 DENILCE MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA     | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2460    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 EDILSON LUIZ ALVES                   | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2461    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 EDINEIA BENITEZ                      | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2462    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 EDLAINE ZONER DIGIGOV                | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2463    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 EDSON DA SILVA GARCIA                | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2464    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ELIAS FERREIRA                       | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2465    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ELIZANGELA LOPES DE MACEDO           | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2466    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ERASMO FRANK COSTA SILVA             | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2467    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ESTELA CRISTINA GONÇALVES DE OLIMPIO | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2468    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 EVERTON MATHEUS NOGUEIRA BARBOSA     | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2469    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 EWERTON VINICIUS R. P. CORREIA       | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2470    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 FABIO CEZAR PEREIRA SANTOS           | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2471    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 FAGNER MOREIRA DE FARIA              | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2472    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 FLORISVALDO SOARES DE SOUZA          | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2473    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 FRANCIELLY T MARTINS DE SOUZA        | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2474    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 GENADIR CARDOSO DE SOUZA             | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2475    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 GILBERT REGIS RODRIGUES AZEVEDO      | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2476    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 HARUMI DANTAS FUKUDA                 | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2477    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 HELEN DO CARMO PIRES ROSA            | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2478    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 HERMELIO NICOLAU DA SILVA            | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2479    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 HUERIKI ANTONIO LOPES                | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2480    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS          | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2481    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 IRAMAR OLIVEIRA SILVA                | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2482    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 IRIS DALANE SOARES DE OLIVEIRA       | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2483    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ISABELLY DE OLIVEIRA GIROTTO         | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2484    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 IVONE MARIA PEREIRA                  | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2485    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR       | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2486    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 JERRY RIBEIRO DA SILVA               | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2487    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 JOELMA SOUZA MACEDO                  | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2488    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 JOSE BRITES                          | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 8





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Liquidação</u> | <u>Programática</u>                       |       | <u>Credor</u>                              | <u>Data pagto.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Local</u>        |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 2489           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | AGNA APARECIDA DO AMARAL<br>CERQUEIRA      | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2490           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ALINE DE LIMA PEREIRA                      | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2491           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI              | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2492           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ANTONIETA DA SILVA ARAUJO                  | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2493           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DE<br>OLIVEIRA   | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2494           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | DAIANA AMANCIO DECUSATI                    | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2495           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | DANIELA BESSI DA COSTA                     | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2496           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | DEUSINA RODRIGUES PIRES                    | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2497           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ELIANE ROSA CELLUS                         | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2498           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ENAURO DE MORAES NASCIMENTO                | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2499           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ERICA MARIA FERREIRA                       | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2500           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | FABIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO            | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2501           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | FABIANO TEIXEIRA FRANCO                    | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2502           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | GELSON LUIZ GOMES                          | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2503           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | GILVAN JACINTO DIAS                        | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2504           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | GISELE LETICIA NIERI MINOZZI               | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2505           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | HELIO JULIOR SILVIO                        | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2506           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | JAIME CICERO AMADOR FERREIRA               | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2507           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUCIANO SALVADOR MELO AGUILAR              | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2508           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MAGNO PEREIRA DA SILVA                     | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2509           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARCIA CAMPOS MONTALVAO                    | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2510           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES<br>TEIXEIRA | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2511           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE               | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2512           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA PEREIRA DA SILVA                     | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2513           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA RAQUEL GARCIA                        | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2514           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA UMBELINA DUARTE AMORIM               | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2515           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIZETH DE ARAUJO SILVA                   | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2516           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MILKA CORSINO PARMEJANE                    | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2517           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ONICEY DA SILVA SALES                      | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2518           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | ORCELEIDE MARIA DE SOUZA                   | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2519           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | RANDALL KLAÍ CAVALCANTE LEITE              | 16/08/2024         | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 9





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programatica                              | Credor | Data pago.                             | Valor pago | Local    |                     |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| 2520    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | RAFAEL NUNES SILVA                     | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2521    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | RINALDO CARDOSO MEIRA                  | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2522    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ROBERTINHO GOMES MACHADO               | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2523    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JOSE MARTINS GOMES                     | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2524    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | RODENIL GONÇALVES DE JESUS             | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2525    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | VANILZA DOMINGUES DE OLIVEIRA          | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2526    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JOSE SEBASTIÃO BIZERRA NEVES           | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2527    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JEAN CARLOS ALVES PEREIRA              | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2528    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JOAO GOMES DOS SANTOS                  | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2529    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JOSIVALDO FRANCISCO DOS ANJOS          | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2530    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JOVEM CARLOS DA SILVA                  | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2531    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ANA VICTAR NEVES COSTA                 | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2532    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ANTONIO DOS REIS GOMES LIRA            | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2533    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JULIANA MOURA PAIM                     | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2534    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | JUNIO DA SILVA MOTA                    | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2535    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | CARLOS EDUARDO MARTINS FREITAS         | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2536    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA         | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2537    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA          | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2538    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | CELSO RAMOS FERREIRA                   | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2539    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | KATIANE DE SOUZA ALVES                 | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2540    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | CLEVER JOSE RODRIGUES DE SOUZA         | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2541    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | DIEGO HENRILLE DA SILVA                | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2542    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | EDUARDO WEIGERT DUARTE                 | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2543    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | KATIUSCIA DOURADO PEREIRA              | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2544    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ELAINE ADRINA DE LIMA COSTA            | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2545    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | KELLY FERNANDA GONZAGA PINHEIRO SANTOS | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2546    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ELIANE ROSA MARTINS                    | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2547    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | LAURIZETE PEREIRA GONÇALVES            | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2548    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ELIANE SOUZA DA SILVA                  | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2549    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100  | LORRAYNE KAROLINE SANTOS RAMOS         | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2550    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | ELIETE ARAUJO DOS ANJOS                | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2551    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100  | FERNANDO MARTINS FERREIRA              | 16/08/2024 | 1.000,00 | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 10



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Liquidação</u> | <u>Programática</u>                       |       | <u>Credor</u>                          | <u>Data pago.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Local</u>        |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2552           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | GIORDANNA LUIZA ZORIO NEVES            | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2553           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | GISELE FERNANDA SANQUITE DE BRITO      | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2554           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | JOAO WILSON MILHOMEM FIGUEIREDO JUNIOR | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2555           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR             | 16/08/2024        | 909,09            | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2556           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | JOSIANE FERREIRA DA ROCHA              | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2557           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUANE OLIVEIRA DA SILVA                | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2558           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA                 | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2559           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUCIANA LOUBACK DE SOUZA               | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2560           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUCAS BARBOSA DE SOUZA                 | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2561           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUCIANO RODRIGO GARCIA SILVA           | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2562           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARCELO CARLOS MARKUS                  | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2563           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARCIO ANTONIO GARCIA                  | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2564           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA                | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2565           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA              | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2566           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARGARETH ALVES SANTIAGO SANTOS        | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2567           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA          | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2568           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA TEREZA DE MORAIS                 | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2569           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MEIRE CONSTANTINO LOHMANN              | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2570           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARCELO DE JESUS SOUZA                 | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2571           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | NATÁLIA SOUZA SANTOS                   | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2572           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARCIA MARIA GONÇALVES DE JESUS        | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2573           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | PATRICIA BARBOSA DE SOUSA              | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2574           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA ALDA NINA DE SOUZA               | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2575           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | SAMARA DE SOUZA MARTINS                | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2576           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA      | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2577           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | TYRONI LUIZ DA SILVA JUNIOR            | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2578           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA             | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2579           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.46.01.00. | 00100 | VILMAR RODRIGUES PARANHOS JUNIOR       | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2580           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MARLENE CARMO DA SILVA MARQUES         | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2581           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MATEUS GALVÃO FERREIRA DE SOUZA        | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2582           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | MILANIE BIANCA DE OLIVEIRA             | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2583           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 | NEILA BARBOSA CAMPOS DOS SANTOS        | 16/08/2024        | 1.000,00          | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 11



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programática                              | Credor                                      | Data pago. | Valor pago | Local               |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2584    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 NILTON PAULO PACHECO DE OLIVEIRA      | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2585    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 NILZA MARIA NUNES SIRQUEIRA SANTOS    | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2586    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ORIVALDO FERREIRA DE MELO             | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2587    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 OSMAR TAVARES DOS SANTOS              | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2588    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 OZIEL GOMES MACHADO                   | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2589    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 PAULO ANTONIO PEREIRA                 | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2590    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 PEDRO PEREIRA BRANCO                  | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2591    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 RAUL FELIX DE MOURA                   | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2592    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ROGER ANDRADE MARTINS                 | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2593    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ROGERIO MARQUES DE OLIVEIRA           | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2594    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ROSANGELA MENDES DOS SANTOS FERNANDES | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2595    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 ROSENI GOUVEIA RODRIGUES              | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2596    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 SAMUEL DE OLIVEIRA DELGADO            | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2597    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 SAMUEL PINHEIRO DE ANDRADE JUNIOR     | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2598    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS          | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2599    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 SUELLA FERREIRA DOS SANTOS            | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2600    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 TATIANE BEZERRA BOCKNER               | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2601    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 TATIANE DA SILVA PAULINO              | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2602    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 THAINA DA SILVA                       | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2603    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 THAIS CUNHA BARBOSA                   | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2604    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 TIMOTEO MARQUETTI DE FIGUEIREDO       | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2605    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VALDENICE PEREIRA CUNHA               | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2606    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR         | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2607    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VALDIVINA IRIA DA SILVA PRATA         | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2608    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VALDNEI DE SOUZA MATOS                | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2609    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VALGNEY PEREIRA DA SILVA              | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2610    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VANESSA PEREIRA DA FONSECA            | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2611    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VANIA GONCALVES DOS SANTOS            | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2612    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VERA LUCIA DE OLIVEIRA                | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2613    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 VITOR SANTANA AGUIAR                  | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2614    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 WELTON SILVA DAMACENA                 | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2615    | 15/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.46.01.00. | 00100 IVONETE TEIXEIRA DOS SANTOS           | 16/08/2024 | 1.000,00   | 499-7 - CAIXA - CEF |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 12





Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Liquidação</u> | <u>Programática</u>                       | <u>Credor</u>                                            | <u>Data pagto.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Local</u>           |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 2616           | 15/08/2024       | 1/2024            | 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.01.00. | 00100 DANIELA BESSI DA COSTA                             | 16/08/2024         | 1.050,00          | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2617           | 19/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.52.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 19/08/2024         | 6.530,58          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2618           | 19/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.52.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 19/08/2024         | 133.182,59        | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2435           | 14/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.41.00. | 00100 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTDA                   | 20/08/2024         | 1.620,32          | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2434           | 14/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.30.16.00. | 00100 M. N. DE OLIVEIRA FILHO LTDA                       | 22/08/2024         | 3.255,40          | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2619           | 21/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.41.00. | 00100 RESTAURANTE COZINHA DO CHEF LTDA                   | 23/08/2024         | 1.620,32          | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2620           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.3.90.39.44.00. | 00100 SANEAR- SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDON. | 27/08/2024         | 8.091,77          | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2621           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.02.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 9.935,43          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2622           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.02.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 31.143,99         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2623           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.02.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 14.114,22         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2624           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.003.3.1.90.01.01.01. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 5.463,67          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2625           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.031.1010.2.004.3.1.90.03.01.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 7.697,04          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2626           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.39.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 8.888,89          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2627           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.61.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 6.018,37          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2628           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.11.01.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 16.337,43         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2629           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.001.01.031.1010.2.001.3.1.90.11.02.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 22.648,34         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2630           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.02.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 522.335,28        | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2631           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.031.1010.2.002.3.1.90.11.61.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 3.856,89          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2632           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.01.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 73.027,45         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2633           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.44.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 9.531,20          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2634           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.45.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 7.475,88          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2635           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.02.00. | 00100 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS                   | 27/08/2024         | 30.514,41         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |





**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Liquidação</u> | <u>Programática</u>                       |       | <u>Credor</u>                    | <u>Data pago</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Local</u>           |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2636           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.003.01.032.1010.2.005.3.1.90.11.61.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 2.064,93          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2637           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 6.128,80          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2638           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.45.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 3.181,70          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2639           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.004.01.032.1010.2.006.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 36.891,88         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2640           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 32.734,65         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2641           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.005.01.032.1010.2.007.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 14.028,22         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2642           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 18.527,52         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2643           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.010.01.032.1010.2.022.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 14.132,50         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2644           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 38.638,88         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2645           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.007.01.032.1010.2.478.3.1.90.11.44.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 5.866,25          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2646           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 22.470,87         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2647           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.006.01.032.1010.2.480.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 26.046,95         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2648           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 32.174,62         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2649           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.008.01.032.1010.2.545.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 27.020,88         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2650           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.009.01.032.1010.2.546.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 6.519,75          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2651           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.01.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 18.936,75         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2652           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.02.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 19.765,49         | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2653           | 27/08/2024       | 1/2024            | 01.009.01.032.1010.2.547.3.1.90.11.39.00. | 00100 | CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 27/08/2024       | 3.787,52          | 2B. BRASIL SA 20.791-8 |
| 2655           | 28/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 | ADILSON NUNES DE VASCONCELOS     | 29/08/2024       | 10.000,00         | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2656           | 28/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 | ADONIAS FERNANDES DE SOUZA       | 29/08/2024       | 10.000,00         | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2658           | 28/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA       | 29/08/2024       | 10.000,00         | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2659           | 28/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 | CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO  | 29/08/2024       | 10.000,00         | 499-7 - CAIXA - CEF    |
| 2660           | 28/08/2024       | 1/2024            | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 | CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO      | 29/08/2024       | 10.000,00         | 499-7 - CAIXA - CEF    |

Identificador: Contabil - 2.3.18.

[www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)

11/09/2024 Pág. 14



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783  
Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.



CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS  
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2024

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

| Empenho | Data Emp.  | Liquidação | Programatica                              | Credor                                                 | Data pagto. | Valor pago | Local               |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 2661    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA               | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2662    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 GERSON LUIZ MOREIRA                              | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2663    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 GILBERTO LIMA DOS SANTOS                         | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2664    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 JOAO BATISTA SOARES                              | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2665    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 JOSE FELIPE HORTA JUNIOR                         | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2666    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2667    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARILDES FERREIRA                                | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2668    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 PAULO CESAR SCHUH                                | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2669    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 OZEAS REIS DE SOUZA                              | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2670    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTOS                  | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2671    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 RONALDO CICERO CARDOSO                           | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2672    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 ORIVALDO ALVES MOREIRA                           | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2673    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 REGINALDO DE SOUZA SANTOS                        | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2674    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 JONAS PEREIRA RODRIGUES                          | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |
| 2675    | 28/08/2024 | 1/2024     | 01.002.01.032.1010.2.321.3.3.90.93.01.00. | 00100 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI                      | 29/08/2024  | 10.000,00  | 499-7 - CAIXA - CEF |

Pagamentos: 1.767.187,38



**Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edição nº 5.783**  
**Rondonópolis, 12 de setembro de 2024, Quinta – Feira.**



**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercicio: 2024

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

Empenho   Data Emp.   Liquidação   Programatica   Credor   Data pagto.   Valor pago   Local

**RESUMO**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>           | <b>1.767.187,38</b> |
| <b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b> | <b>1.142.063,21</b> |
| <b>Total dos Pagamentos:</b>                                 | <b>2.909.250,59</b> |
| <b>Total de Estornos:</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>Retenções do Período:</b>                                 | <b>615.009,76</b>   |
| <b>Total:</b>                                                | <b>3.524.260,35</b> |

**ELIANE ROSA**  
**CELLUS:6278**  
**7713149**

Assinado de forma  
digital por ELIANE  
ROSA  
CELLUS:62787713149  
Dados: 2024.09.12  
09:55:15 -04'00'