



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 03.370.251/0001-56
Município: ITIQUIRA

Nº do Empenho: 15345/2026
Data do Empenho: 01/10/2026
Ordinário

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	24.131.7	ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2047	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.35.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	285.000,00	Empenhos anteriores:	127.500,08
Valor Dotação Atualizada:	182.556,00	Valor do empenho:	12.500,03
Total (A):	182.556,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	140.000,11
		Total (A - B):	42.555,89

Credor:	20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA			
CPF/CNPJ:	20.873.350/0001-70	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(65) 9963-1011
Endereço:	CUIABA - 1024	Cidade:	Itiquira	UF: MT
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	13221-7	
Agência:	2186-5 - ITIQUIRA	Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CAMPANHAS, AÇÕES E INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	12.500,03
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/10/2026
Responsável

ALEX ALVES DA SILVA Assessor Técnico em Finanças	AILTON JOSE DA ROCHA Assessor Técnico Contábil	FABIANO DALLA VALLE Prefeito Municipal
---	---	---



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 03.370.251/0001-56

Município: ITIQUIRA

Nº do Empenho: 15346/2026

Data do Empenho: 01/10/2026

Ordinário

Órgão:	11.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	11.001	GABINETE DO SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.242.4	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto/Atividade:	1125	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Recurso:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	4.500,00	Valor do empenho:	4.500,00
Total (A):	4.500,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.500,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	SELARIA COELHO LTDA		
CPF/CNPJ:	12.036.947/0001-31	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (67) 9280-5646
Endereço:	DELEGADO ALFREDO HARDMAN - 734	Cidade:	Campo Grande UF: MS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUITACÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	4.500,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/10/2026
Responsável

MARCIARA B. O. DALLA VALLE Sec.Municipal de Assistência Social	AILTON JOSE DA ROCHA Assessor Técnico Contábil	FABIANO DALLA VALLE Prefeito Municipal
---	---	---



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 03.370.251/0001-56

Município: ITIQUIRA

Nº do Empenho: 15348/2026

Data do Empenho: 02/10/2026

Ordinário

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
Unidade:	13.001	GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTUR
Funcional:	4.122.7	ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2168	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPORTE,
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.35.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Recurso:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	10.000,00	Empenhos anteriores:	404.545,86
Valor Dotação Atualizada:	425.000,00	Valor do empenho:	5.850,00
Total (A):	425.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	410.395,86
		Total (A - B):	14.604,14

Credor:	65.439.373 MICHAEL FRENK AMORIM DE OLIVEIRA			
CPF/CNPJ:	65.439.373/0001-09	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(65) 9805-3618
Endereço:	EUNAPIO MASCARENHAS - 300	Cidade:	Itiquira	UF: MT
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	5.850,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2026
Responsável

ALEX ALVES DA SILVA	AILTON JOSE DA ROCHA	FABIANO DALLA VALLE
Assessor Técnico em Finanças	Assessor Técnico Contábil	Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 03.370.251/0001-56

Município: ITIQUIRA

Nº do Empenho: 15349/2026

Data do Empenho: 02/10/2026

Ordinário

Órgão:	12.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	12.001	GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Funcional:	20.606.18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2243	MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	650.000,00	Empenhos anteriores:	518.033,75
Valor Dotação Atualizada:	586.000,00	Valor do empenho:	874,00
Total (A):	586.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	518.907,75
		Total (A - B):	67.092,25

Credor:	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		
CPF/CNPJ:	02.416.362/0002-74	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Comercial AREAS INTERNAS S/N - RODOVIA -	Cidade:	Rondonópolis
Banco:		Conta:	UF: MT
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DE CAMINHÃO FHF2C7 - TECTOR 27-320 6X4 – PLACA SQJ827, PARA ATENDER AS DAMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	874,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2026
Responsável

ALEX ALVES DA SILVA	AILTON JOSE DA ROCHA	FABIANO DALLA VALLE
Assessor Técnico em Finanças	Assessor Técnico Contábil	Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 03.370.251/0001-56

Município: ITIQUIRA

Nº do Empenho: 15350/2026

Data do Empenho: 02/10/2026

Ordinário

Órgão:	12.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	12.001	GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Funcional:	20.606.18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2243	MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR
Recurso:	1.500.0000000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	650.000,00	Empenhos anteriores:	518.907,75
Valor Dotação Atualizada:	586.000,00	Valor do empenho:	9.609,94
Total (A):	586.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	528.517,69
		Total (A - B):	57.482,31

Credor:	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		
CPF/CNPJ:	02.416.362/0002-74	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Comercial AREAS INTERNAS S/N - RODOVIA -	Cidade:	Rondonópolis
Banco:		Conta:	UF: MT
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS PARA REVISÃO PARA REVISÃO DE CAMINHÃO FHF2C7 - TECTOR 27-320 6X4 – PLACA SQJ827, PARA ATENDER AS DAMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	9.609,94
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data homologação:
	Número Contrato:	Data contrato:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2026
Responsável

ALEX ALVES DA SILVA	AILTON JOSE DA ROCHA	FABIANO DALLA VALLE
Assessor Técnico em Finanças	Assessor Técnico Contábil	Prefeito Municipal

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Praça Frei Liberato Keterrer., 311 - Centro - Itiquira CEP: 78790-000 CNPJ: 03.370.251/0001-56 Telefone: (65) 3491-1061 E-mail: compras@itiquira.mt.gov.br Site: www.itiquira.mt.gov.br/	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4023/2026 Processo Administrativo: Contrato: Sem termo Sequencial do Contrato: 5159 Aditivo: N/A Data da Contratação: 02/10/2026 Data da Solicitação: 02/10/2026 Data da Homologação:
---	--

AUTORIZADA por FABIANO DALLA VALE

Data da tramitação: 05/10/2026

Fornecedor: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 02.416.362/0002-74 Endereço: Comercial: AREAS INTERNAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 78745-001 - Rondonópolis/MT E-mail: FISCAL@TORINOVEICULOS.COM.BR	Telefone(s): (65) 3632-7700
--	---

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	1200200001 - Núcleo de Supervisão de Agricultura
Condição de Pagamento:	
Prazo de Entrega:	
Local de Entrega:	
Objeto da Contratação:	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DE CAMINHÃO FHF2C7 – TECTOR 27-320 6X4 – PLACA SQJ827
Observações:	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DE CAMINHÃO FHF2C7 – TECTOR 27-320 6X4 – PLACA SQJ827

Empenho:	15349/2026
Despesas:	
	336 - 12.001.20.606.0018.2243.3.3.90.00.00 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA
Desdobramento :	
Recurso :	1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
10	460,00	HR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO REVISÃO PROGRAMADA DE NO MÍNIMO 20.000 KM, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PESADOS - 00090381181 - .		1,90	874,00
Total Geral:						874,00

Itiquira/MT, 02 de Outubro de 2026

FABIANO DALLA VALE