



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	06888/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	10.100,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.100,00 (DEZ MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	46.200,00	Empenho Até a Data....:	46.100,00
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	10.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	56.200,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.100,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07008/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	11.700,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.400,00	Empenho Até a Data....:	20.700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	41.400,00	Saldo Atual.....:	9.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.700,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 03/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07194/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	8.100,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170719400

Dotação Inicial.....:	36.200,00	Empenho Até a Data....:	28.100,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.200,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.100,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/10/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07744/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	10.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.000,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/10/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07756/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	2.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 22-Indústria
Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade
Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Categoria Econômica: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	4.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	8.000,00	Saldo Atual.....:	2.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07500/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6969

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES, E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	68.171,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	1.178,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07501/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	553,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6968

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 553,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES, E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	44.015,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	553,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	5.532,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07502/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6960

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA HOSPITAL JULIO MULLER PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM DR. DANILO DE CERQUEIRA BORGES.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	222.380,84
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	10.916,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07503/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6778

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA HOSPITAL JULIO MULLER PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM DR. DANILO DE CERQUEIRA BORGES.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	38.908,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	856,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07504/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6965

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 473,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02875 - CLARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 047.925.919-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA HOSPITAL JULIO MULLER PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM DR. DANILO DE CERQUEIRA BORGES.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170750400

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	1.180,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	2.438,00		
Dotação Final.....:	22.562,00	Saldo Atual.....:	20.909,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 473,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07505/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6966

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE RN DE LUCILENE DE SOUZA, PARA UTI NEONATAL DE LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 210896397.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	39.144,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	761,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07506/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	220,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6967

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE RN DE LUCILENE DE SOUZA, PARA UTI NEONATAL DE LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 210896397.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	222.930,84
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	220,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	10.696,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07782/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.301,40

Tipo de Compra...: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.301,40 (UM MIL, TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06093 - CRISTINA BARREIRO OLIVEIRA**
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525-000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 012.386.731-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	160.000,00	Empenho Até a Data....:	73.663,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.301,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	160.000,00	Saldo Atual.....:	85.034,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.301,40.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07783/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.405,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.405,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04732 - MARILEI JEANE WACHHOLZ**
Endereço: RUA 03, N 822
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 036.736.311-95
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	143.000,00	Empenho Até a Data....:	104.675,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.405,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	143.000,00	Saldo Atual.....:	36.919,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.405,50.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07780/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	10.706,99

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.706,99 (DEZ MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06086 - VANIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**
Endereço: RUA 13
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 218.678.688-57
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	69.579,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.706,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	50.713,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.706,99.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07027/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	555,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 555,70 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2085-CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	2.098,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	555,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	3.346,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 555,70.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07028/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	849,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 849,96 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**

Endereço: RUA 27 Nº 97

Ins.MF.: 11.570.055\0001-53

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.387.283-1

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 10272

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 14249-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170702800

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	26.067,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	849,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	23.082,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 849,96.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07029/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	128,54

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 128,54 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	26.917,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	128,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.953,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 128,54.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06872/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	7.383,36

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.383,36 (SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	239.000,00	Empenho Até a Data....:	168.111,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.383,36
Reduções.....:	45.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	18.504,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.383,36.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06873/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	5.941,51

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.941,51 (CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05998 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	918.721,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.941,51
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	766.337,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.941,51.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06992/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	12.558,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00007/2017 Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.558,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05911 - T F ENGENHARIA EIRELI - ME**
Endereço: AV ANGELINS, 1032
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06699675034
Banco:
CEP: 78520000
Agência:
Ins.MF.: 26.767.601\0001-18
Ins.Est.: 13.663.308--0
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. EDITAL Nº 27/2017 DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 78/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	235.895,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.558,00
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	192.546,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.558,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 04/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06992/01
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	12.558,00

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00007/2017 Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.558,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05911 - T F ENGENHARIA EIRELI - ME	Ins.MF.: 26.767.601\0001-18
Endereço: AV ANGELINS, 1032	Ins.Est.: 13.663.308--0
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.:
Fone: 06699675034	CEP: 78520000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. CONF. EDITAL Nº 27/2017 DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2017 E CONTRATO Nº 78/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.558,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06890/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.524,15

Tipo de Compra... Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.524,15 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00296 - IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO**
Endereço: RUA BENEDITO LEITE
Cidade:
Fone: 6243848
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78020660
Agência:
Ins.MF.: 03.832.334\0001-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	514.993,48
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	1.524,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	22.972,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.524,15.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07025/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	2.246,72

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.246,72 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00293 - IMPRENSA NACIONAL**

Endereço: SIG QUADRA 06 LOTE 800

Ins.MF.: 04.196.645\0001-00

Cidade: BRASILIA

Ins.Est.:

Fone: 0

CEP: 70610460

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	525.200,02
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	2.246,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	12.043,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.246,72.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07268/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6447		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **04432 - MARCELO TELES DA SILVA**
Endereço: RUA 15 Nº 79
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 032.990.441-84
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS ALUNOS NO XII JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- CATEGORIA A- FASE REGIONAL NA CIDADE DE COLÍDER.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	29.543,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	6.878,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07529/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05753 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME**
Endereço: AV. PROF. JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº346 Ins.MF.: 22.025.872\0001-47
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06584331488 CEP: 78008800 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	21.026,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	105.873,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07521/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	7.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.300,00 (SETE MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05746 - D A ARAGAO COMERCIO - ME**
Endereço: RUA TRINTA E TRES Nº32 QUADRA 78
Cidade: CUIABA
Fone: 06593204584
Banco:
CEP: 78077015
Agência:
Ins.MF.: 19.127.086\0001-46
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 80/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	8.940,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.300,00
Reduções.....:	72.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	11.760,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.300,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07507/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6784

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05566 - KEILA CARDOSO LIMA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.791.131-32
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RN DE LUCILENE DE SOUZA, PARA UTI NEONATAL DE LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 210896397.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	39.239,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	666,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07269/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6448

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03683 - BLADIMIR IMILIO BRUSCHI**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 334.751.489-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO XII JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- CATEGORIA A- FASE REGIONAL NA CIDADE DE COLÍDER.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	29.622,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	6.799,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06851/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	14.100,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00055/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME**
Endereço: RUA 12 Nº 3001 Ins.MF.: 09.601.218\0001-76
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.356.091-0
Fone: 06699529251 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA (CONFEÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS PARA BANCOS DE VEÍCULOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 48/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 E CONTRATO Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	50.715,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	14.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	40.184,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.100,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	07242/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

Tipo de Compra.: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03251 - PREVCLIN CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 6635522519
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 10.966.055\0001-04
Ins.Est.:
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.Mun.: 10260
C/Corrente: 21536-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE EXAMES ADMISSIONAIS DE SERVIDORES QUE SERÃO CONVOCADOS PARA CONCURSO PÚBLICO 01/2017 DE ACORDO COM O PREOCESO ADMINISTRATIVO Nº 04/2017 E CONTRATO Nº 79/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170724200

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	533.006,74
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	3.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	2.983,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 11/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	07242/01
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	3.500,00

Tipo de Compra...: GLOBAL

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03251 - PREVCLIN CLINICA MEDICA LTDA - ME**
Endereço: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 6635522519
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 10.966.055\0001-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 10260
C/Corrente: 21536-8

CEP: 78520000
Agência: 1589

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE EXAMES ADMISSIONAIS DE SERVIDORES QUE SERÃO CONVOCADOS PARA CONCURSO PÚBLICO 01/2017 DE ACORDO COM O PREOCESO ADMINISTRATIVO Nº 04/2017 E CONTRATO Nº 79/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.500,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07522/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.011,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00053/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.011,70 (UM MIL, ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nº 500 Ins.MF.: 04.347.124\0001-07
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13..20.0.1-64-0
Fone: 06530291234 CEP: 78130386 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 62650-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 05395 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 53/2016 E ARP Nº 42/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	223.750,84
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.011,70
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	9.085,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.011,70.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07523/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.299,26

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.299,26 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05749 - PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME**
Endereço: AV. GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340
Cidade: CAMBE
Fone: 04332492343
Banco:
CEP: 86185010
Agência:
Ins.MF.: 07.511.067\0001-30
Ins.Est.: 90.3.4.583-3-04
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 6 BOCAS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 82/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	16.240,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.299,26
Reduções.....:	72.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	10.460,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.299,26.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07030/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	158,70
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,70 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	27.046,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.794,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,70.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07031/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	561,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 561,61 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO PAEFI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170703100

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	27.205,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	561,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.233,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,61.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07032/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.294,29
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.967,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07033/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.312,27
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.949,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07270/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	4.762,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00028/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.762,23 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01995 - DENISE A. M. GOLLNER LOPES-ME**
Endereço: AV. BRASIL Nº 467-B
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635752297
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78530000
Agência: 5916
Ins.MF.: 26.804.757\0001-21
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 11292
C/Corrente: 7553-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 28/2017 E ARP Nº 57/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	15.450,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.762,23
Reduções.....:	68.551,66		
Dotação Final.....:	31.448,34	Saldo Atual.....:	11.235,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.762,23.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07271/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	5.729,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.729,77 (CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE TOYOTA HILLUX JZH 3311, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.836,73
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	5.729,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	5.712,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.729,77.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07790/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	277,13

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 277,13 (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APAE 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	8.705,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	277,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.200,00	Saldo Atual.....:	5.217,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 277,13.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07034/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.330,25
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.931,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07272/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	462,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 462,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85-01 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 52/2017 ARP Nº 83/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	66.416,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	462,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	12.121,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 462,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07273/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	135,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6487

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00494 - G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA TANCREDO NEVES
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 03.696.005\0001-99
Ins.Est.: 13.197.147--8
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 14460-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. (REUNIAO DE CIR NO ESCRITORIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO)

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	311.658,33
Suplementações.....:	227.200,00	Valor Nota de Empenho:	135,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	311.845,64	Saldo Atual.....:	52,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 135,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	06853/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER O MINI ESTADIO DO BAIRRO UNIÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	125.509,59
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	1.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	31.738,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.200,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07791/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	194,27

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 194,27 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	141.461,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	194,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	8.344,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 194,27.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07792/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	2.283,37

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.283,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	97.752,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.283,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	65.963,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.283,37.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07793/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.214,96

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.214,96 (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE CRIANÇA FELIZ 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	141.655,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.214,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	7.129,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.214,96.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07274/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	820,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 820,00 (OITOCENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	349.622,83
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	820,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	13.557,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 820,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06903/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.362,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.362,50 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	136.168,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.362,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	38.468,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.362,50.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06855/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6038

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	51.742,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	18.208,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06856/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6037

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	39.705,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	10.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06857/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6036

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALRO EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE TAINARA CRISTINA MARIN DOS SANTOS DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	51.792,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	17.658,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06858/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6035

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE TAINARA CRISTINA MARIN DOS SANTOS DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	39.800,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	10.064,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07275/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.413,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.413,11 (UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03028 - NE EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA**
Endereço: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS, N 3000 Ins.MF.: 09.619.626\0001-55
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78140215 Ins.Mun.:
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 804 C/Corrente: 211818- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO NIVELADORA 120K CBA 4554 CHASSI CAT0120KEJAP04800, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 101/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.590.566,50
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	1.413,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	4.299,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.413,11.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06851/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	14.100,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00055/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		
Endereço: RUA 12 Nº 3001	Ins.MF.: 09.601.218\0001-76	
Cidade: MATUPÁ	Ins.Est.: 13.356.091-0	
Fone: 06699529251	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA (CONFEÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS PARA BANCOS DE VEÍCULOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 48/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 E CONTRATO Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.100,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06852/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	15.900,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00055/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME**
Endereço: RUA 12 Nº 3001 Ins.MF.: 09.601.218\0001-76
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.356.091-0
Fone: 06699529251 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA (CONFEÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS PARA BANCOS DE VEÍCULOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 48/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 E CONTRATO Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	76.839,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.900,00
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	128.260,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.900,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06860/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	22.491,02

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR 00011/2017 Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22.491,02 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02963 - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.**
Endereço: AV. GUARANTÃ Nº 854 SALA 01
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 10.617.495\0001-56
Ins.Est.: 13.367.719--2
Ins.Mun.: 10510

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 67/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS CELULARES E CONCRETO ARMADO (PRE MOLDADOS). CONF. EDITAL Nº 63/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 11/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 26-Transporte
Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário
Programa: 0049-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE



Projeto/Atividade/Op: 1138-CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PONTES, GALERIAS E BUEIROS/PAVIMENT, MEIO FIO E INFRAES
Categoria Econômica: 4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 0130000000-Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento

Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	163.255,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	22.491,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	350.000,00	Saldo Atual.....:	164.253,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.491,02.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06860/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	22.491,02

Tipo de Compra.: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 00011/2017 Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22.491,02 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02963 - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA.**
Endereço: AV. GUARANTÃ Nº 854 SALA 01
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 10.617.495\0001-56
Ins.Est.: 13.367.719--2
Ins.Mun.: 10510

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 67/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E BUEIROS CELULARES E CONCRETO ARMADO (PRE MOLDADOS). CONF. EDITAL Nº 63/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 11/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 26-Transporte
Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário
Programa: 0049-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE



Projeto/Atividade/Op: 1138-CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PONTES, GALERIAS E BUEIROS/PAVIMENT, MEIO FIO E INFRAES
Categoria Econômica: 4490510000-OBRA E INSTALAÇÕES

Fonte: 0130000000-Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22.491,02.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06861/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	5.800,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170636100

Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	13.423,44
Suplementações.....:	16.800,00	Valor Nota de Empenho:	5.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	19.800,00	Saldo Atual.....:	576,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.800,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06861/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.160,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 01/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.160,00 (UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170636101

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06861/02
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.160,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 02/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.160,00 (UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06861/03
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.160,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 03/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.160,00 (UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06861/04
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.160,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 04/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.160,00 (UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06861/05
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.160,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 05/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.160,00 (UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.160,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06862/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	5.380,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.380,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170636200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	6.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.380,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	620,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.380,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06862/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.076,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 01/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.076,00 (UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06862/02
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.076,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 02/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.076,00 (UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06862/03
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.076,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 03/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.076,00 (UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06862/04
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.076,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 04/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.076,00 (UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06862/05
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.076,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012/2017

Nº. de Parcelas: 05/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.076,00 (UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02192 - TEREZINHA ZAPANI**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 352.645.351-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. EDITAL Nº 74/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017 E CONTRATO Nº 75/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.076,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06865/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	11.700,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	66.330,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.700,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	18.269,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.700,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06865/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	11.700,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.700,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06867/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	33.424,20

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.424,20 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0322055000-Transf. de Convênios Educação - Estado -

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	33.424,20	Valor Nota de Empenho:	33.424,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.424,20	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.424,20.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06867/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	33.424,20

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 33.424,20 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Endereço: ROD BR 163		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ		Ins.Mun.: 9660
Fone: 06635951212	CEP: 78525000	C/Corrente: 13014-1
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3931	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0322055000-Transf. de Convênios Educação - Estado -

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 33.424,20.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06868/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	8.424,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.424,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	17.643,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.424,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	23.932,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.424,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06868/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	8.424,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.424,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO PAEFI. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.424,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06864/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	21.660,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.660,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	324.102,83
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	21.660,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	18.237,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.660,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06864/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	21.660,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.660,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.660,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06870/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	5.850,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.850,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	45.129,58
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	5.850,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	16.520,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.850,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06870/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	5.850,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.850,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Endereço: ROD BR 163		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ		Ins.Mun.: 9660
Fone: 06635951212	CEP: 78525000	C/Corrente: 13014-1
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3931	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.850,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06871/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	162.154,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 162.154,50 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.419.783,68
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	162.154,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.341,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 162.154,50.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06871/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	162.154,50

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 162.154,50 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 162.154,50.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06891/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.082,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.082,00 (DOIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 52/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	7.395,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.082,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	26.522,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.082,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06892/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	525,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	9.477,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	525,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	25.997,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 525,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06893/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.170,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.170,00 (DOIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 55/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	10.002,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.170,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	23.827,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.170,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06894/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	4.080,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.080,00 (QUATRO MIL E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	12.172,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.080,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	19.747,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.080,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06895/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.702,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.702,00 (UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	16.252,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.702,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	18.045,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.702,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06896/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.672,80

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.672,80 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	17.954,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.672,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	16.372,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.672,80.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06897/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.280,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.280,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	19.627,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.280,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	14.092,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.280,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06898/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.712,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.712,00 (UM MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	21.907,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.712,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	12.380,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.712,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06899/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.255,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.255,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	23.619,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.255,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	11.125,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.255,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06900/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.880,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.880,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03548 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 Nº 180 Ins.MF.: 02.520.829\0001-40
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.0/0.004-112
Fone: 05435232600 CEP: 99740000 Ins.Mun.: 10727
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5122 C/Corrente: 7468-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 51/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	24.874,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.880,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	8.245,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.880,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06901/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	560,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 63/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	27.754,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	560,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	7.685,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 560,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06902/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME**
Endereço: AV. JATOBA Nº1295
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 06635524004
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 24330-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	28.314,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	7.285,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06904/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	4.200,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	28.714,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	3.085,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.200,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06905/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	790,30

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 790,30 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04350 - RINALDI & COGO LTDA - ME**
Endereço: R ALMIRANTE BARROSO 2337 SALA 02
Cidade: TOLEDO
Fone: CEP: 85900020
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 587
Ins.MF.: 07.269.677\0001-79
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 37861-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ACAMADOS OU INTERNAÇÃO DOMICILIAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2016 ARP Nº 54/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	28.312,26
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	790,30
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	19.897,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 790,30.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06906/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	451,56

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 451,56 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 63/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	138.531,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	451,56
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	38.017,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 451,56.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06907/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	570,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
C/Corrente: 6000-3

CEP: 72506100
Agência: 3282

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 63/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica



Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENC
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	36.000,00	Empenho Até a Data....:	32.914,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	570,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.000,00	Saldo Atual.....:	2.515,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 570,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06908/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.800,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39
Cidade: BRASILIA
Fone: 06441412522
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Ins.Mun.:
CEP: 72506100
Agência: 3282
C/Corrente: 6000-3
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 18/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	138.982,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.800,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	35.217,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.800,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06909/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	703,20
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 703,20 (SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209 Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74463730 Ins.Mun.: 104879769
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3659 C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 15/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	141.782,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	703,20
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	34.514,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 703,20.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06910/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.122,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.122,00 (UM MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04351 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**
Endereço: AV CRISTO REI 568 Ins.MF.: 07.095.969\0001-32
Cidade: GOIANIA Ins.Est.:
Fone: CEP: 74673000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3485 C/Corrente: 25155-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 12/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	142.485,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.122,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	33.392,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.122,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06911/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	4.528,39

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.528,39 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTD.**
Endereço: R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA Ins.MF.: 04.724.729\0001-61
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.344.769--5
Fone: CEP: 74350115 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 07/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	143.607,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.528,39
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	28.863,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.528,39.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06912/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.584,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.584,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05708 - FG BRASIL LTDA - ME**
Endereço: RUA EMILIANO PERNETA 680 CJ 1504
Cidade: CURITIBA
Fone: 04130155096
Banco:
CEP: 80420080
Agência:
Ins.MF.: 22.564.552\0001-65
Ins.Est.: 90.709.156--23
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 66/2016 - RECURSO ICB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	29.102,56
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.584,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	17.313,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.584,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06913/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	607,80

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 607,80 (SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05794 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI		
Endereço: RUA ARAQUARI Nº80	Ins.MF.: 18.941.818\0001-74	
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU	Ins.Est.:	
Fone: 04733673681	CEP: 88337480	Ins.Mun.:
Banco:	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 06/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	148.136,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	607,80
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	28.255,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 607,80.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06914/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	3.897,85

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.897,85 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 64/2017 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.897,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.102,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.897,85.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06915/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.223,25

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.223,25 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 64/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	148.744,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.223,25
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	26.032,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,25.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06916/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.127,19

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.127,19 (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	206.556,58
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.127,19
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	26.163,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.127,19.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06917/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	126,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 126,00 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170691700

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	207.683,77
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	126,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	26.037,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06918/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.801,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.801,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VERGALHAO PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	906,30
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.801,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	14.292,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.801,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06919/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	93,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6027

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 93,00 (NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01276 - CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA EPP**
Endereço: AV. ROTARY INTERNACIONAL
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751915
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 00.070.591\0001-73
Ins.Est.: 13.153.855-1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13084-2

CEP: 78530000
Agência: 5916

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO Nº 22 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	3.707,30
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	93,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	14.199,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06920/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.090,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00054/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.090,00 (DOIS MIL E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	3.800,30
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.090,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.109,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.090,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06921/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	66,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 66,60 (SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	5.890,30
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	66,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	12.043,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,60.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06922/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	426,67

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,67 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS ENFEITES NATALINOS EM ATEDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 47/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 392-Difusão Cultural
Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	5.956,90
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	426,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	11.616,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,67.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06923/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	590,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	57.917,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	590,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	6.492,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 590,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06924/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	502,42

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 502,42 (QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**
Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100
Cidade: ARAPONGAS
Fone: 04330562332
Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000
Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34
Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87
Ins.Mun.:
C/Corrente: 60727-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	31.686,56
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	502,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	16.811,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 502,42.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06925/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	912,65

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 912,65 (NOVECIENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**
Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100
Cidade: ARAPONGAS
Fone: 04330562332
Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000
Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34
Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87
Ins.Mun.:
C/Corrente: 60727-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	32.188,98
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	912,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	15.898,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 912,65.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06926/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	464,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 464,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05007 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTD.**
Endereço: R. PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA Ins.MF.: 04.724.729\0001-61
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.344.769--5
Fone: CEP: 74350115 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 07/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	33.101,63
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	464,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	15.434,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 464,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06927/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	98,31

Tipo de Compra...: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 98,31 (NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EPP**
Endereço: RUA JULES RIMET Nº 505 Ins.MF.: 10.832.896\0001-29
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.371.766-6
Fone: 06530272090 CEP: 78048610 Ins.Mun.: 4948
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 56886-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 05/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	33.565,63
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	98,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	15.336,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 98,31.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06928/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.032,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.032,00 (UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETA S-10 2013/14 CHEVROLET EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	378.908,41
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	1.032,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	46.021,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.032,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06929/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	2.042,50

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.042,50 (DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA**
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39 Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522 CEP: 72506100 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3282 C/Corrente: 6000-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 63/2016 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	6.956,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.042,50
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	4.000,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.042,50.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06930/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	55,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6013

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 919
Cidade: MATUPÁ
Fone: 66635952157
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12645-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTO CARGO JYQ-1756 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	59.719,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	55,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	19.225,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 55,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06931/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	160,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6011

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01708 - FARINA E PINOTTI LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 01.939.287\0001-82
Ins.Est.: 13.176.029-7
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS (ÁGUA DA GLEBA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170693100

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.581.938,18
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	160,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.181,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06932/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	630,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6030

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **00632 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 6 Nº 210
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 219.915.882-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A DURA LEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	9.745,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.625,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06933/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6041

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04856 - LIDIANE LUDKE DOS SANTOS**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 026.407.781-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE CARINA FERREIRA DE ARAUJO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PAULO DE TARSO EM SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170693300

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	33.821,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	6.084,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06934/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6040

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CARINA FERREIRA DE ARAUJO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PAULO DE TARSO EM SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170693400

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	207.809,77
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	25.987,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06935/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6039

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CARINA FERREIRA DE ARAUJO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PAULO DE TARSO EM SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	33.916,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	5.989,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	06936/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.411,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.411,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, N° 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTE PARA USO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP N° 94/2016 ARP N° 110/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	345.762,83
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.411,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	16.825,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.411,50.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06937/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	63,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 63,40 (SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.098,18
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	63,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.117,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 63,40.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06938/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	161,67

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 161,67 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
CEP: 78525000
Agência: 818
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MÁQUINA WA180, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	59.774,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,67
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	19.064,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,67.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06939/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	25,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 818
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA FIAT UNO QBR-4759, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	59.935,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	19.039,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06940/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	576,03

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00069/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 576,03 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05223 - PICCINI & GIMENEZ LTDA-ME**
Endereço: AV B OESTE S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951066
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI
Ins.MF.: 20.688.033\0001-83
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 818
C/Corrente: 525685- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MÁQUINA TL85-01, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 69/2016 E ARP Nº 69/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	59.960,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	576,03
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	18.463,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 576,03.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06941/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.161,58
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.099,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06942/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170694200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.179,56
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.081,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06943/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.197,54
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.063,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06944/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.215,52
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.045,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06945/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.233,50
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.027,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06946/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.251,48
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	14.009,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06947/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.269,46
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	13.991,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06948/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.287,44
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	13.973,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06949/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	266,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 266,10 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.305,42
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	266,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	13.707,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,10.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06950/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	450,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 450,15 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.582.571,52
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	450,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	13.257,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 450,15.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06951/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	287,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 287,98 (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	207.859,77
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	287,98
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	25.699,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 287,98.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06955/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01860 - CLINICA GUARANTÃ EIRELI - ME**
Endereço: AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 01.978.923\0001-85
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 4786
C/Corrente: 5126-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	516.517,63
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	22.372,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06956/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	1.763,21

Tipo de Compra.: Ordinário 6034

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.763,21 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05842 - REGINALDO GOMES DOS SANTOS**
Endereço: RUA 14 N.2801
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 047.952.791-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	99.155,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.763,21
Reduções.....:	75.000,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	4.081,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.763,21.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06957/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6032

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05219 - IVAINE MOLINA**
Endereço: RUA 05
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 895.005.719-00
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS - GMC EM NOVA SANTA HELENA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170695700

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.368,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.531,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06958/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05219 - IVAINE MOLINA**
Endereço: RUA 05
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 895.005.719-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS EM NOVA SANTA HELENA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.500,00	Empenho Até a Data....:	1.365,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.500,00	Saldo Atual.....:	5.977,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06959/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6047		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MARIO RODRIGUES DA SILVA E ACOMP. ELIZANGELA OLIVEIRA SOUSA E VANESSA PARA RETORNO NEUROLOGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	40.036,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	9.969,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06960/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6046

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 572.307.491-15

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MARIO RODRIGUES DA SILVA E ACOMP. ELIZANGELA OLIVEIRA SOUSA E VANESSA PARA RETORNO NEUROLOGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	52.342,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	17.558,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06961/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6044

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES NORANEI FERNANDES FLAVIO ACOMPANHANTE MICHELE FERNANDES FLAVIO, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO ACOMPANHANTE ADRIANO SOUZA PINTO PARA TRATAMENTO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	40.131,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	9.733,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06962/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6045

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES NORANEI FERNANDES FLAVIO ACOMPANHANTE MICHELE FERNANDES FLAVIO, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO ACOMPANHANTE ADRIANO SOUZA PINTO PARA TRATAMENTO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	52.442,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	17.008,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06963/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6043

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTE ARLINDO HERMANN E ACOMPANHANTE, VALMIR JOSE DA SILVA E ACOMPANHANTE MARGARETH CAVICHON PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	52.992,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	16.958,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06964/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6042

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALRO EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTE ARLINDO HERMANN E ACOMPANHANTE, VALMIR JOSE DA SILVA E ACOMPANHANTE MARGARETH CAVICHON PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	40.367,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	9.591,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06965/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	3.654,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.654,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOREMPNHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	379.940,41
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	3.654,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	42.367,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.654,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06966/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	4.000,10

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.000,10 (QUATRO MIL REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03665 - GUILHERME BENTO DA SILVA - ME**
Endereço: RUA 14 Nº 1616
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 11.622.159\0001-64
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 15076-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. CONF. PP Nº 24/2017 ARP Nº 50/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	128.309,59
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	26.138,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,10.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06967/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	2.336,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.336,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**
Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO Ins.MF.: 32.957.540\0005-88
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.193.265-9
Fone: 06635521066 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 28/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	347.174,33
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.336,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	14.489,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.336,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06968/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	720,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.021,67
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	720,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.537,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 720,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	06969/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	2.321,05

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.321,05 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO N° 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE N° 05/2016 E ARP N° 64/2017 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	8.999,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.321,05
Reduções.....:	7.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	1.679,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.321,05.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06970/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	1.451,10

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.451,10 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05294 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME**
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO Nº 188
Cidade: CAIBI
Fone: 04936480897
Banco:
CEP: 89888000
Agência:
Ins.MF.: 13.547.970\0001-53
Ins.Est.: 25.638.664--1
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 64/2017 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.451,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.548,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.451,10.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06971/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	112,50

Tipo de Compra.: Ordinário 6080

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,50 (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 919
Cidade: MATUPÁ
Fone: 66635952157
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12645-4

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CARGO JYQ-1776, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	349.510,33
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	112,50
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	14.377,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,50.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06972/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	120,66

Tipo de Compra...: Ordinário 6079

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,66 (CENTO E VINTE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03734 - SANGALETTI SANGALETTI CIA LTDA**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951115
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.777.276\0008-40
Ins.Est.: 00.131.683-365
Ins.Mun.: 2279
CEP: 78525000
Agência: 4205
C/Corrente: 20440-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170697200

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.741,67
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	120,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.416,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,66.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06973/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.862,33
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.398,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06974/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.880,31
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.381,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06975/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.898,29
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.363,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06976/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.916,27
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.345,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06977/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904/0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.934,25
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.327,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06978/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.952,23
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.309,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06979/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.970,21
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.291,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06980/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.583.988,19
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	12.273,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	06981/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	288,12

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 288,12 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP N° 26/2017 E ARP N° 52/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.006,17
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	288,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.985,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 288,12.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06982/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04843 - ORION TURISMO LTDA**
Endereço: AVENIDA JULES RIMET S/N
Cidade: CUIABA
Fone: 06635951229
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78048970
Agência: 46
Ins.MF.: 03.898.324\0001-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 126028-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	517.117,63
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	21.972,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06983/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	1.364,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.364,00 (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03702 - DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 08.643.771\0001-09
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.: 12802
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 11/2017 E ARP Nº 35/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	517.517,63
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	1.364,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	20.608,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.364,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06984/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	2.928,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00011/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.928,64 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03702 - DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME**
Endereço: RUA IVANDELINA ROSA NAZARIO Nº 81 Ins.MF.: 08.643.771\0001-09
Cidade: ALTA FLORESTA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635217952 CEP: 78580000 Ins.Mun.: 12802
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 11/2017 E ARP Nº 35/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	518.881,63
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	2.928,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	17.679,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.928,64.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06985/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	1.053,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00070/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.053,00 (UM MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952011
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.368.075\0002-24
Ins.Est.: 13.315.211-1
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 5916
C/Corrente: 10254-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 70/2016 E ATA DE REG. Nº 67/2016 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	182.103,81
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.053,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	27.843,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.053,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06986/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	1.649,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00070/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.649,00 (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02547 - ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME**
Endereço: RUA 10
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952011
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.368.075\0002-24
Ins.Est.: 13.315.211-1
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 5916
C/Corrente: 10254-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL. CONF. PP Nº 70/2016 E ATA DE REG. Nº 67/2016 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2036-CO-FINANCIAMENTO - BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE, FUNERAL E OUTROS)

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



120170698600

Dotação Inicial.....:	12.000,00	Empenho Até a Data....:	4.797,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.649,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	5.554,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.649,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06987/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	3.389,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.389,75 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	521.810,27
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	3.389,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	14.289,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.389,75.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06988/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	659,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 659,82 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03
Cidade: SINOP
Fone: 06635315898
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 10867-7

CEP: 78550338
Agência: 4270

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170698800

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	147.042,11
Suplementações.....:	5.200,00	Valor Nota de Empenho:	659,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	153.200,00	Saldo Atual.....:	5.498,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 659,82.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06989/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	350,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 350,70 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	183.156,81
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	350,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	27.492,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,70.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06990/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	368,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 368,62 (TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0314000000-Transf. de Recursos do SUS - União - Sem

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	525,56
Suplementações.....:	6.678,28	Valor Nota de Empenho:	368,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.678,28	Saldo Atual.....:	5.784,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 368,62.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06991/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	38,29

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00080/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,29 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02493 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA**
Endereço: AV. DAS SIBIPIRUNAS Nº 3890 SALA 03 Ins.MF.: 09.122.570\0001-29
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635315898 CEP: 78550338 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10867-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM REDE COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO HOSPITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 80/2016 E ARP Nº 76/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	331.435,87
Suplementações.....:	136.652,34	Valor Nota de Empenho:	38,29
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	331.652,34	Saldo Atual.....:	178,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,29.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06852/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	15.900,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00055/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02730 - TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME		
Endereço: RUA 12 Nº 3001	Ins.MF.: 09.601.218\0001-76	
Cidade: MATUPÁ	Ins.Est.: 13.356.091-0	
Fone: 06699529251	CEP: 78525000	Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA (CONFEÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS PARA BANCOS DE VEÍCULOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. EDITAL Nº 48/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 E CONTRATO Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.900,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06994/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6093

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 864.756.731-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE ROSELI LURDES GAITA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO LACIC EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	34.247,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	5.517,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06995/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	1.008,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6090

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	31.724,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.008,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	37.268,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06996/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	395,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6088

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 395,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	40.509,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	395,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	9.196,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 395,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06997/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6086

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE DAVIO DA SILVA CRUZ, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, PARA BUCO MAXILO, Nº REGULAÇÃO 209125752.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	208.747,75
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	24.549,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06998/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6085

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE DAVIO DA SILVA CRUZ, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, PARA BUCO MAXILO, Nº REGULAÇÃO 209125752.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	34.483,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	5.281,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06999/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6089

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	53.042,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	16.308,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07000/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6087

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DAVIO DA SILVA CRUZ, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, PARA BUCO MAXILO, Nº REGULAÇÃO 209125752.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	34.719,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	5.045,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07001/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	880,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6052		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06062 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA**
Endereço: AV CENTRAL Nº 848 LOTE 05
Cidade: GOIANIA
Fone: 06235973140
Banco:
CEP: 74583350
Agência:
Ins.MF.: 33.070.814\0015-57
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	60.536,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	880,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	17.583,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 880,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07002/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	430,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 89/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 1017-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.009,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	3.560,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07003/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6083

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06064 - NILDETE BEATRIS MACHADO DAGHETTI - ME**
Endereço: R SARANDI, 1923 E Ins.MF.: 04.318.477\0001-70
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78455000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA IVANETE PONTE, ACOMPANHANTE DO PACIENTE ADÃO APARECIDO DOMINGOS INTERNADO EM UTI EM LUCAS DO RIO VERDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	310.381,33
Suplementações.....:	227.200,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	311.845,64	Saldo Atual.....:	964,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07004/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	1.169,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.169,70 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO VALTER MIOTTO FERREIRA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	98.699,76
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	1.169,70
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	16.181,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.169,70.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07005/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	3.125,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.125,60 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO VALTER MIOTTO FERREIRA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	99.869,46
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	3.125,60
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	13.055,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.125,60.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07010/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	72,00
Tipo de Compra.: Ordinário 0		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05016 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVE MIGUEL SUTIL, N 14230, QDA 09, LOTE 05
Ins.MF.: 08.711.005\0001-34
Cidade: CUIABA
Ins.Est.:
Fone: 06536372577
CEP: 78015100
Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Agência: 7139
C/Corrente: 63950-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LOGO EM CAMISETA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	58.507,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	6.420,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07011/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6150

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMP. MICHELE FERNANDES FLAVIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	40.904,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	8.960,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07012/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6148

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS RAZNIESKI, PARA PRONTO SOCORRO CUIABÁ, BOX CIRURGIA VASCULAR, Nº REGULAÇÃO 209.298.462.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	209.877,22
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	23.370,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07013/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6149

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05566 - KEILA CARDOSO LIMA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.791.131-32
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS RAZNIESKI, PARA PRONTO SOCORRO CUIABÁ, BOX CIRURGIA VASCULAR, Nº REGULAÇÃO 209.298.462.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	34.955,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	4.809,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07014/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6155

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00782 - DILMA BARBOSA DA SILVA LIMA**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 297.770.624-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	1.520,00
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	54,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07015/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6154

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05553 - CLARISE WENZEL**
Endereço: AV. DEP. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: CPF.: 523.083.591-53
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA CLARISE WENZEL DECOL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CUIABÁ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	19.485,00
Suplementações.....:	10.700,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.700,00	Saldo Atual.....:	789,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07016/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6153		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03912 - MARLENE MESSIAS CARDOSO**
Endereço: LINHA 1
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 556.246.261-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM CUIABA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	19.911,00
Suplementações.....:	10.700,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.700,00	Saldo Atual.....:	363,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07017/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6152

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDA F. DA SILVA ACOMP. MARIA RAQUEL G. BARBOSA, MARILUZ CONCEIÇÃO BENTO, FLORISMAR EUFRASIO, BRUNA FAGUNDES CAVALCANTE, DELMA LIMA CARVALHO PARA TRATAMENTO NO SAE EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	53.692,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	16.258,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07018/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6151

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDA FERNANDES DA SILVA ACOMP. MARIA RAQUEL G. BARBOSA, MARILUZ CONCEIÇÃO BENTO, FLORISMAR EUFRASIO, BRUNA FAGUNDES CAVALCANTE, DELMA LIMA CARVALHO PARA TRATAMENTO NO SAE EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	41.140,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	8.865,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07019/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6146

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06019 - ADRYANA LUCIA FERNANDES**
Endereço: NAO INFORMADO
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 737.450.811-53
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS EM NOVA SANTA HELENA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	1.121,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.737,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07020/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 6161

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2798079 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	248.453,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	192.465,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07021/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	142,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,80 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	58.579,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	6.278,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,80.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07022/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6156		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01831 - IVO DA SILVA E SILVA**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 912.756.521-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS EM NOVA SANTA HELENA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.927,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	9.994,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07023/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6270

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE NORANEI FERNANDES FLAVIO E ACOMP. MICHELE FERNANDES FLAVIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CANCER EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	53.742,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	15.708,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07024/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6147

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS RAZNIESKI, PARA PRONTO SOCORRO CUIABÁ, BOX CIRURGIA VASCULAR, Nº REGULAÇÃO 209.298.462.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	35.191,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	4.573,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07035/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.348,23
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.913,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07036/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.366,21
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.895,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07037/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.384,19
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.877,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07038/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.402,17
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.859,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07039/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	398,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 398,60 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.420,15
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	398,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.460,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 398,60.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07040/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.584.818,75
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	11.442,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07041/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.179,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.179,02 (UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	210.477,22
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.179,02
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	22.191,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.179,02.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07042/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	92,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 92,95 (NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRABALHO DE CAMPO DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM FLOR DA SERRA E ALTO ALEGRE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	9.704,39
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	92,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.832,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 92,95.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07043/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	86,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 86,15 (OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE HEPATITE NA FLOR DA SERRA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	9.797,34
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	86,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.746,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 86,15.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07276/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	156,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO S10 QBY8270 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 93/2016 E ARP Nº 111/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	9.970,17
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	156,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.503,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07045/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	192,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 192,62 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO CASA LAR CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.012,91
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	192,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	34.926,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 192,62.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07046/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6158

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04147 - ALEXSANDRA TOSTA BATISTA**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.713.621-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE WHORKSHOP DE CAPACITAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS EM NOVA SANTA HELENA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.006,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	9.852,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07047/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	765,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6262

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01229 - HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA**
Endereço: AV. DOS TARUMAS
Cidade: SINOP
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78550000
Agência: 4270
Ins.MF.: 02.324.843\0001-79
Ins.Est.: 13.179.733-6
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 13214-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE PEDRO POLIZELLI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	310.881,33
Suplementações.....:	227.200,00	Valor Nota de Empenho:	765,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	311.845,64	Saldo Atual.....:	199,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 765,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07048/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6268		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES NILDO MOREIRA CURTY, ADÃO APARECIDO DOMINGOS ACOMP. IVONETE PONTE, JOANA KOPIAKE PARA TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	41.235,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	8.786,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07049/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6267

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 473,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO RICARDO SILVA FERREIRA PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO E NEUROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 209.461.309.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	35.427,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	4.100,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 473,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07050/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6265

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PAULO RICARDO SILVA FERREIRA PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO E NEUROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 209.461.309.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	35.900,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.864,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07051/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6264

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	54.292,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	15.058,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07052/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6269

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES NILDO MOREIRA CURTY, ADÃO APARECIDO DOMINGOS ACOMP. IVONETE PONTE, JOANA KOPIAKE PARA TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	54.942,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	14.958,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07053/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6266

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE PAULO RICARDO SILVA FERREIRA PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO E NEUROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 209.461.309.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	211.656,24
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	21.641,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07054/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	553,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6263

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 553,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	41.314,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	553,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	8.233,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07055/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	525,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6163

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05078 - V. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, 2721 Ins.MF.: 09.619.158\0001-19
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 06635951029 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	19.938,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	525,00
Reduções.....:	16.000,00		
Dotação Final.....:	84.000,00	Saldo Atual.....:	63.536,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 525,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07056/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	580,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6162

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 580,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02748 - ADI INFORMATICA LTDA - ME**
Endereço: AV. BRASIL
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751284
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78530000
Agência:

Ins.MF.: 09.571.615\0001-42
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	21.808,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	580,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	157.611,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 580,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07057/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	60,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6166

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	527.446,74
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	11.983,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07058/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	476,70

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 476,70 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM CARTORIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	290.764,81
Suplementações.....:	163.066,96	Valor Nota de Empenho:	476,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	293.066,96	Saldo Atual.....:	1.825,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 476,70.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07059/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.181,25

Tipo de Compra.: Ordinário 6174

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.181,25 (UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM TERRESTRE DE MATUPÁXCUIABÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	147.701,93
Suplementações.....:	5.200,00	Valor Nota de Empenho:	1.181,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	153.200,00	Saldo Atual.....:	4.316,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.181,25.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07060/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.940,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.940,00 (UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	22.822,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.940,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	65.237,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.940,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07061/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.991,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.991,85 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	30.745,34
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.991,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	24.262,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.991,85.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07062/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	15.400,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00054/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10003-DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2062-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	53.578,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.400,00
Reduções.....:	10.700,00		
Dotação Final.....:	69.300,00	Saldo Atual.....:	321,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.400,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07063/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	2.113,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.113,45 (DOIS MIL, CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nº 500 Ins.MF.: 04.347.124\0001-07
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13..20.0.1-64-0
Fone: 06530291234 CEP: 78130386 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 62650-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DOS ENFEITES NATALINOS EM ATEDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	8.000,00	Empenho Até a Data....:	6.383,57
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.113,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	9.502,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.113,45.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	07064/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	164,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 164,95 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02800 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
Endereço: RUA LAURO LEITE, 82 Ins.MF.: 08.887.033\0001-07
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO Ins.Est.: 13.339.959-1
Fone: 06635751818 CEP: 78530000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5916 C/Corrente: 11280-1 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO. CONF. PP N° 18/2017 E ARP N° 47/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	50.979,58
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	164,95
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	16.355,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 164,95.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07065/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	126,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 126,87 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2085-CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	2.653,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	126,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	3.219,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,87.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07066/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	57,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 57,44 (CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	32.737,19
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	57,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	24.205,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,44.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07067/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	588,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 588,00 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2085-CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	2.780,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	588,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	2.631,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 588,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07068/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	172,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 172,80 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MANUTENÇÃO DO IGD PBF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.721,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	172,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.105,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 172,80.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07069/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	348,32

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 348,32 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO FUPIS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0036-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade/Op: 2077-MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0127000000-Demais Recursos Vinculados Destinados As

Dotação Inicial.....:	9.000,00	Empenho Até a Data....:	2.175,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	348,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.000,00	Saldo Atual.....:	6.476,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 348,32.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07070/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	440,13

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 440,13 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	51.144,53
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	440,13
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	15.915,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 440,13.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07071/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	75,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 75,44 (SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170707100

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	32.794,63
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	75,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	24.129,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 75,44.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07072/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	25,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25,70 (VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.894,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.080,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,70.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07073/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	66,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 66,57 (SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MANUTENÇÃO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL- PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	5.535,11
Suplementações.....:	6.800,00	Valor Nota de Empenho:	66,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.600,00	Saldo Atual.....:	10.998,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 66,57.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07074/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	87,52

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 87,52 (OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2085-CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	3.368,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	2.543,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,52.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07075/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	26,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26,75 (VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.919,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.053,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26,75.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07076/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	64,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170707600

Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	32.870,07
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	64,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	24.065,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 64,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07077/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.430,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.430,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05845 - PNEUS VIA NOBRE LTDA.**
Endereço: AVENIDA DA FEB, S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06533196600
Banco:
CEP: 78115000
Agência:
Ins.MF.: 01.976.860\0048-91
Ins.Est.: 13.586.661--8
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA: JZK-6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 30/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	824.632,39
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.430,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	835.900,00	Saldo Atual.....:	9.837,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.430,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 08/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07078/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	6.300,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05845 - PNEUS VIA NOBRE LTDA.**
Endereço: AVENIDA DA FEB, S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06533196600
Banco: CEP: 78115000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0048-91
Ins.Est.: 13.586.661--8
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA: QBA-8950, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 30/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	826.062,39
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	6.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	835.900,00	Saldo Atual.....:	3.537,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.300,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07079/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	2.860,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.860,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05845 - PNEUS VIA NOBRE LTDA.**
Endereço: AVENIDA DA FEB, S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06533196600
Banco: CEP: 78115000
Agência: Ins.MF.: 01.976.860\0048-91
Ins.Est.: 13.586.661--8
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 30/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	832.362,39
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.860,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	835.900,00	Saldo Atual.....:	677,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.860,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06953/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6092

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ROSELI LURDES GAITA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO LACIC EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	34.011,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	5.753,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07080/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	2.387,38

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.387,38 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FUNILARIA PARA O VEICULO PLACA: OBB-7141, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	51.584,66
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	2.387,38
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	13.527,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.387,38.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07081/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	3.703,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.703,75 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OBP-9214, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	55.042,00
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.703,75
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	11.254,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.703,75.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07082/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	3.863,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.863,90 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: OBP-9214, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	58.745,75
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.863,90
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	7.390,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.863,90.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07083/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.661,36

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.661,36 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: OBP-9214, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	62.609,65
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.661,36
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	5.728,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.661,36.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07084/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.775,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.775,47 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: NPL-1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	212.206,24
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.775,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	19.865,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.775,47.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07085/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.277,37

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.277,37 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: OBG-8946, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	94.685,82
Suplementações.....:	66.200,00	Valor Nota de Empenho:	1.277,37
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	96.200,00	Saldo Atual.....:	236,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.277,37.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07086/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	292,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 292,87 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA FKN-9690, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	33.663,94
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	292,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	15.043,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,87.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07087/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	983,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 983,21 (NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06536847373
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78110400
Agência: 7139
Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 29005-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: FKN-9690, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	33.956,81
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	983,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	14.059,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 983,21.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07088/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	253,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 253,31 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	18.242,81
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	253,31
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	22.503,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 253,31.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07089/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	38,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,60 (TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE HEPATITE NA FLOR DA SERRA. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.931,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	30,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,60.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07090/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	38,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38,60 (TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRABALHO DE CAMPO DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM FLOR DA SERRA E ALTO ALEGRE. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	9.883,49
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	38,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.707,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38,60.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07091/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.184,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.184,45 (UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	213.981,71
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.184,45
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	18.681,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.184,45.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07092/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.639,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.639,70 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	32.934,07
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.639,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	22.426,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.639,70.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07093/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	233,16

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 233,16 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CASA LAR- CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PP Nº 26/2017 E ATA DE REG. Nº 54/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.205,53
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	233,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	34.693,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 233,16.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07277/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	292,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 292,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA: NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



120170727700

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.707,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	292,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.000,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07095/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	188,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 188,75 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	5.601,68
Suplementações.....:	6.800,00	Valor Nota de Empenho:	188,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.600,00	Saldo Atual.....:	10.809,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 188,75.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07096/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	72,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,87 (SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0033-IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	1.946,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	72,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	2.980,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,87.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07097/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	462,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 462,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL PSB. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2044-CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	9.800,00	Empenho Até a Data....:	5.790,43
Suplementações.....:	6.800,00	Valor Nota de Empenho:	462,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	16.600,00	Saldo Atual.....:	10.347,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 462,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07098/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	79,57

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,57 (SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**

Endereço: RUA 21, 3002

Ins.MF.: 09.237.458\0001-33

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.347.772-0

Fone: 06635952128

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1589

C/Corrente: 22798-6

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	34.573,77
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	22.346,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,57.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07099/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	92,87
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 92,87 (NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO CASA LAR CONVENIO PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.438,69
Suplementações.....:	36.131,82	Valor Nota de Empenho:	92,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.131,82	Saldo Atual.....:	34.600,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 92,87.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07100/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	28,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28,87 (VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE HEPATITE NA FLOR DA SERRA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	9.922,09
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	28,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.679,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,87.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07101/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	19,21

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19,21 (DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRABALHO DE CAMPO DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM FLOR DA SERRA E ALTO ALEGRE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	9.950,96
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	19,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.659,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19,21.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07102/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	840,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 840,61 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	34.653,34
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	840,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	21.506,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 840,61.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07103/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.304,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.304,34 (UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	215.166,16
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.304,34
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	17.377,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.304,34.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07104/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	4,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.384,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.611,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4,20.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07105/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	4,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4,20 (QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL
RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017**

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.388,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.606,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4,20.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07106/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	14,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14,00 (QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.393,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.592,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07107/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	20,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.407,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.572,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07108/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	155,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 155,80 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.427,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	155,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.417,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 155,80.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07109/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	104,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,00 (CENTO E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.582,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	104,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.313,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07110/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	144,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.686,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	144,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.169,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07111/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	112,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,80 (CENTO E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.830,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.056,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,80.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07112/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	88,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



120170711200

Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.943,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	130.968,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07113/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	14,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14,00 (QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	82.031,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	130.954,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07114/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	12,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12,00 (DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: OBP-9214 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	311.646,33
Suplementações.....:	227.200,00	Valor Nota de Empenho:	12,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	311.845,64	Saldo Atual.....:	187,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07115/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	20,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,70 (VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PLACA: NJV-2585 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	183.507,51
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	20,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	27.471,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,70.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07116/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	154,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 154,80 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	92.739,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	154,80
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	128.105,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 154,80.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07117/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	114,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 114,00 (CENTO E QUATORZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	92.894,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	114,00
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	127.991,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 114,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07118/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	2.803,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.803,20 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	93.008,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.803,20
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	125.188,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.803,20.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07119/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.150,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.150,80 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	95.811,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.150,80
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	124.037,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.150,80.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07120/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.456,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.456,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OAX-9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	96.962,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.456,80
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	122.581,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.456,80.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07121/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	434,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 434,40 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	98.419,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	434,40
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	122.146,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 434,40.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07122/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	663,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 663,60 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: QBA-5994, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	98.853,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	663,60
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	121.483,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 663,60.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07123/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	816,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 816,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUF-5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	99.517,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	816,00
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	120.667,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07124/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	493,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 493,20 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	100.333,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	493,20
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	120.173,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 493,20.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07125/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	444,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 444,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	100.826,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	444,00
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	119.729,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 444,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07126/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	158,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,40 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NPJ-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	350.000,00	Empenho Até a Data....:	101.270,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,40
Reduções.....:	129.000,00		
Dotação Final.....:	221.000,00	Saldo Atual.....:	119.571,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,40.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06954/00
	Data do Empenho:	03/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6094

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ROSELI LURDES GAITA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO LACIC EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	208.147,75
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	25.099,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 03/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07006/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	102.995,06
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	12.505,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06854/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	449,67

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 449,67 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 34.028.316\5917-13
Ins.Est.: 13.072.481-5
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DESTINADO ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	514.543,81
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	449,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	24.496,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 449,67.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07128/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.086,51

Tipo de Compra.: Ordinário 6168

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.086,51 (UM MIL, OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06068 - E. R. ZATTA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME**
Endereço: RUA GUAIRA Nº1098 Ins.MF.: 12.503.320\0001-43
Cidade: MARCELÂNDIA Ins.Est.: 13.400.391-8
Fone: CEP: 78535000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES EM MARCELÂNDIA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	93.767,96
Suplementações.....:	9.310,00	Valor Nota de Empenho:	1.086,51
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	96.310,00	Saldo Atual.....:	1.455,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.086,51.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07129/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	754,26

Tipo de Compra.: Ordinário 6167

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 754,26 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06067 - NICKSON LEMES DA ROSA 07202485150**
Endereço: RUA DOMINGOS MARTINS Nº1745 Ins.MF.: 27.875.870\0001-60
Cidade: MARCELÂNDIA Ins.Est.: 13.687.402--9
Fone: CEP: 78535000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES EM MARCELÂNDIA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	94.854,47
Suplementações.....:	9.310,00	Valor Nota de Empenho:	754,26
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	96.310,00	Saldo Atual.....:	701,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 754,26.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07130/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6170

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06046 - ELI EGIDIO DA SILVA CORDEIRO**
Endereço: RUA DEZESSEIS S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 013.324.371-09
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NOS XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	4.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	15.310,00		
Dotação Final.....:	10.690,00	Saldo Atual.....:	5.090,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07131/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	2.100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6172

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06065 - TAMIREZ DELFINO MORETTO**
Endereço: RUA DEZ Nº1109
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 041.593.341-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	5.600,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.100,00
Reduções.....:	15.310,00		
Dotação Final.....:	10.690,00	Saldo Atual.....:	2.990,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.100,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07132/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6171

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03694 - APARECIDA AKIKO HAMAMURA GRUDKA**
Endereço: AV. BORGES DE MEDEIROS CPF.: 667.582.621-20
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 67.018.79--6
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	7.700,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	15.310,00		
Dotação Final.....:	10.690,00	Saldo Atual.....:	1.190,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.800,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06866/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	212.875,80

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 212.875,80 (DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	611.756,59
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	212.875,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	835.900,00	Saldo Atual.....:	11.267,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 212.875,80.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06866/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	212.875,80

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 212.875,80 (DUZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 212.875,80.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06952/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 5971

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA OS JOGOS DO VALE DO TELES PIRES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	126.709,59
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	30.138,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07133/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6329

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE FRANCINILDO LIMA ALVES PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO NO PRONTO SOCORRO EM CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 202.462.293

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170713300

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.136,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.628,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07134/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6330

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE FRANCINILDO LIMA ALVES PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO NO PRONTO SOCORRO EM CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 202.462.293

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170713400

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	216.501,97
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	16.745,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07135/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6328

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE FRANCINILDO LIMA ALVES PARA AVALIAÇÃO COM BUCOMAXILO NO PRONTO SOCORRO EM CUIABÁ. REGULAÇÃO Nº 202.462.293

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.372,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.392,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07136/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	749,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 749,07 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	103.545,06
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	749,07
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	11.756,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 749,07.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07137/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6326

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. REGULAÇÃO Nº 209.307.432.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.608,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.203,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07138/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6325

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01384 - MARIA APARECIDA DE FREITAS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 864.756.731-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. REGULAÇÃO Nº 209.307.432.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.797,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.108,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07139/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6323

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. REGULAÇÃO Nº 209.307.432.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170713900

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.892,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	3.013,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07278/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	210,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM FUNILARIA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NJV 2585 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	184.351,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	210,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	26.438,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 210,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07140/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6322

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ARTUR FERREIRA OLIVEIRA
ACOMP. ANA MARTA FERREIRA DE SOUZA ANACRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM COLIDER**

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	41.867,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	8.138,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07141/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	22,69

Tipo de Compra.: Ordinário 6273

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 22,69 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA NPK 9265 EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	104.294,13
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	22,69
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	11.733,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 22,69.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07142/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.418,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00086/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.418,35 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS PLACA: NPL-6871 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 86/2016 E ARP Nº 96/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	18.496,12
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.418,35
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	21.085,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.418,35.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07143/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	2.651,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.651,10 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	19.914,47
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.651,10
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	18.434,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.651,10.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07144/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.435,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.435,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03634 - COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Ins.MF.: 07.018.204\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.285.135-0
Fone: 06635313511 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10269-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: JZK-6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	22.565,57
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.435,24
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	16.999,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.435,24.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07145/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.435,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.435,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03634 - COPECAL DISTIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Ins.MF.: 07.018.204\0001-07
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.285.135-0
Fone: 06635313511 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 10269-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBK-6383, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	24.000,81
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.435,24
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	15.563,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.435,24.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07146/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	712,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 712,50 (SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06536847373
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Ins.Mun.:
CEP: 78110400
Agência: 7139
C/Corrente: 29005-X
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	25.436,05
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	712,50
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	14.851,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 712,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07147/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	31,41

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,41 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	26.148,55
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	31,41
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	14.820,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,41.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07148/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	79,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,50 (SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951626
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Ins.Est.: 13.096.885--4
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 17507-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO ÔNIBUS PLACA: NUF-0811 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	64.815,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	40.105,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07149/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	230,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	64.894,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	39.875,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07150/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	97,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 97,50 (NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS PLACA: OAX-9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	65.124,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	97,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	39.777,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 97,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07151/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	265,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 265,50 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO ÔNIBUS PLACA: NUF-5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	65.222,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	265,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	39.512,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 265,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07152/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	595,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO ÔNIBUS PLACA: QBA-5994, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	65.487,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	595,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	38.917,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 595,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07153/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.298,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.298,00 (UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO ÔNIBUS PLACA: NPJ-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	66.082,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.298,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	37.619,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.298,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07154/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.610,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.610,50 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME	Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Endereço: RUA 01, Nº 312	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.:
Fone: 06635952162	CEP: 78525000
Banco:	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	67.380,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.610,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	36.008,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.610,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07155/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	956,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 956,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: QBA-5994, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	68.991,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	956,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	35.052,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 956,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07156/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	860,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	69.947,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	860,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	34.192,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 860,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07157/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	376,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 376,50 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	70.807,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	376,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	33.816,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 376,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07158/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	792,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 792,50 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	71.183,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	792,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	33.023,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 792,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07159/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	946,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 946,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	71.976,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	946,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	32.077,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 946,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07160/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	680,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 680,85 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**
Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951322
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58
Ins.Est.: 13.140.967-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO PARA O ÔNIBUS PLACA: OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 81/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	72.922,27
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	680,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	31.396,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 680,85.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07161/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	4.300,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.300,48 (QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**
Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951322
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58
Ins.Est.: 13.140.967-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 81/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	73.603,12
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.300,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	27.096,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.300,48.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07162/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	4.315,61

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.315,61 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**
Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951322
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 37.505.674\0001-58
Ins.Est.: 13.140.967-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUF-5627, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 81/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	77.903,60
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.315,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	22.780,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.315,61.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07163/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	4.221,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.221,27 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**
Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951322
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58
Ins.Est.: 13.140.967-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: NPL-6871, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 81/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	82.219,21
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.221,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	18.559,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.221,27.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07164/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	4.949,29

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.949,29 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**

Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06635951322

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58

Ins.Est.: 13.140.967-0

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: JZK-6315, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 81/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	86.440,48
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.949,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	13.610,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.949,29.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07165/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	5.195,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.195,82 (CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01827 - WILSON A. DA SILVA - ME**
Endereço: AV. PERIFERICA Nº 40
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951322
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 37.505.674\0001-58
Ins.Est.: 13.140.967-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 81/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	91.389,77
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.195,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	8.414,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.195,82.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07166/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME	Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Endereço: AV. B OESTE Nº 315	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 06692141530	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA: QBA-5994, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	96.585,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	7.814,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07167/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	97.185,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	6.814,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07168/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.480,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.480,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBA-0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	98.185,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	5.334,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.480,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07169/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	99.665,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	4.534,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07170/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.400,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	100.465,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	3.134,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.400,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07171/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	900,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: QBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	101.865,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	900,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	2.234,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 900,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07172/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.300,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBK-6383, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	102.765,59
Suplementações.....:	95.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	934,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07173/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	662,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 662,62 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	26.179,96
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	662,62
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	14.157,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 662,62.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07174/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	1.267,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.267,96 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	26.842,58
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.267,96
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	12.889,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.267,96.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07175/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	60,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	28.110,54
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	12.829,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07176/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	88,54

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88,54 (OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBE-4581, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	28.170,54
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	88,54
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	12.740,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,54.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07177/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	937,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 937,50 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBA-0811, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170717700

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	28.259,08
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	937,50
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	11.803,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 937,50.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07178/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	60,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06536827271
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Ins.Est.: 13.315.367-3
Ins.Mun.: 9772
CEP: 78115805
Agência: 8687
C/Corrente: 50486-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	29.196,58
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	11.743,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07179/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	331,31

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 331,31 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	29.256,58
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	331,31
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	11.412,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 331,31.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07818/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	425,29

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 425,29 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	22.889,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	425,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	16.485,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 425,29.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06859/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.271,40

Tipo de Compra.: Ordinário 6500

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.271,40 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05308 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**
Endereço: RUA MENDEL, Nº 356
Cidade: CAMPO GRANDE
Fone:
Banco: 353-Banco Santander Brasil S.A.
CEP: 79032320
Agência: 4317
Ins.MF.: 17.481.445\0001-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 130016259- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 05792 PARA CORREÇÃO DE FONTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO LABORATORIAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	653.177,73
Suplementações.....:	258.864,50	Valor Nota de Empenho:	1.271,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	658.864,50	Saldo Atual.....:	4.415,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.271,40.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07279/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	5.273,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.273,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05329 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA PEROLA Nº 38 SALA 03
Cidade: ROLANDIA
Fone: 04330313333
Banco: CEP: 86604040
Agência: Ins.MF.: 11.674.540\0001-77
Ins.Est.: 90.517.045--73
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DETECTORES FETAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 24/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 1052-AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UN
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.273,00
Reduções.....:	14.900,00		
Dotação Final.....:	15.100,00	Saldo Atual.....:	9.827,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.273,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07280/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.096,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6503

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.096,00 (UM MIL E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06076 - RUTEGLAN LIMA ALVES - ME**
Endereço: AV ITAMAR DIAS Nº 1242
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751631
Banco: CEP: 78530000
Agência: Ins.MF.: 13.461.979\0001-47
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA SALA DA INFORMATICA NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	78.282,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.096,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	40.621,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.096,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06850/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	935,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00054/2014

Nº. de Parcelas: 5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 935,00 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**
Endereço: RUA 20 Nº 317
Cidade: MATUPA
Fone: 06696577162
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 15.212.478\0001-52
Ins.Est.: 13.450.598-0
Ins.Mun.: 12081
C/Corrente: 15687-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2014 NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170635000

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	14.867,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	2.197,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06850/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	187,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00054/2014

Nº. de Parcelas: 01/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2014 NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170635001

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06850/02
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	187,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00054/2014

Nº. de Parcelas: 02/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2014 NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170635002

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 02/10/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06850/03
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	187,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00054/2014

Nº. de Parcelas: 03/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2014 NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170635003

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/11/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06850/04
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	187,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00054/2014

Nº. de Parcelas: 04/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2014 NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170635004

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/12/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06850/05
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	187,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00054/2014

Nº. de Parcelas: 05/5

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 187,00 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04038 - JN CABRAL E CIA LTDA ME**

Endereço: RUA 20 Nº 317

Cidade: MATUPÁ

Fone: 06696577162

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000

Agência: 3931

Ins.MF.: 15.212.478\0001-52

Ins.Est.: 13.450.598-0

Ins.Mun.: 12081

C/Corrente: 15687-6-

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 100/2014 NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO URBANA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. EDITAL Nº 82/2014 DO PREGÃO PRES. Nº 54/2014

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 22-Indústria

Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade

Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170635005

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 187,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07182/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6375

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GILBERTO GASPAR DE MIRANDA, EVANICE SOUZA NEVES, DELMA LIMA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO SAE EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	64.271,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	5.678,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07183/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6374

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GILBERTO GASPAR DE MIRANDA, EVANICE SOUZA NEVES, DELMA LIMA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO SAE EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	41.962,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	8.059,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07184/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6373

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES LURDES DAS DORES ACOMP. ADAO LOPES, EVA NOGUEIRA DE ANDRADE ACOMP MARLY NOGUERIA, ANGELIN DE SOUZA ACOMP SIDNEIA SANTANA CAMARGO PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SORRISO E SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	64.321,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	5.528,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07185/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6372		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES LURDES DAS DORES ALVES MOTA ACOMP. ADAO LOPES, EVA NOGUEIRA DE ANDRADE ACOMP MARLY NOGUERIA, ANGELIN DE SOUZA ACOMP SIDNEIA SANTANA CAMARGO PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SORRISO E SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	42.041,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	7.964,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07186/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6376

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 473,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA VECENCIA DE ALMEIDA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ SALA VERMELHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	36.987,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	2.540,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 473,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07187/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6371

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VECENCIA DE ALMEIDA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ SALA VERMELHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.251,97
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.995,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07188/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6370

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VECENCIA DE ALMEIDA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ SALA VERMELHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	37.460,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	2.304,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07189/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	28,00
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28,00 (VINTE E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EXTENSAO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	40.980,44
Suplementações.....:	7.450,00	Valor Nota de Empenho:	28,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.450,00	Saldo Atual.....:	1.441,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07190/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	185,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6367

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CANETA LASER CONTROLE DATASHOW EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	41.008,44
Suplementações.....:	7.450,00	Valor Nota de Empenho:	185,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.450,00	Saldo Atual.....:	1.256,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 185,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07191/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	868,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 868,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05066 - C. GARCIA - AUTO MECÂNICA - ME**
Endereço: RUA 01, Nº 312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635952162
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 20.681.669\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	24.762,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	868,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	64.369,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 868,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07192/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	779,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 779,40 (SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170719200

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	37.253,28
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	779,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	35.767,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 779,40.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07193/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	601,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 601,89 (SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	38.032,68
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	601,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	35.165,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 601,89.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07555/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	913,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 913,15 (NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06129 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	225.914,82
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	913,15
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	7.019,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 913,15.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07195/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	503,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 503,00 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	38.634,57
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	503,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	34.662,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 503,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07196/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	230,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO ÔNIBUS PLACA: NPJ-4701 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	25.630,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	230,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	64.139,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07197/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	183,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO ÔNIBUS PLACA: BXF-2115 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 109/2016 E ARP Nº 31/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	25.860,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	183,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	63.956,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 183,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07198/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	626,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 626,50 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: OBE-4731, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	26.043,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	626,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	63.329,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 626,50.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07199/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	341,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 341,50 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	26.670,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	341,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	62.988,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 341,50.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07200/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	2.674,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.674,50 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	27.011,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.674,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	60.313,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.674,50.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07201/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	919,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00109/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 919,50 (NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00160 - RODRIGUES SANCHES E CIA LTDA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 06635951411
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 5573
Ins.MF.: 37.503.091\0001-98
Ins.Est.: 13.140.684--1
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 108-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2016 E ARP Nº 33/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	29.686,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	919,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	59.394,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 919,50.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07202/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	1.050,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME	Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Endereço: AV. B OESTE Nº 315	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 06692141530	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	30.605,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.050,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	58.344,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.050,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07203/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	1.300,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	31.655,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	57.044,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07204/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	1.300,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBA-0821, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	32.955,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	55.744,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07205/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	1.100,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

CEP: 78525000
Agência:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO ÔNIBUS PLACA: OBE-5421, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	34.255,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	54.644,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07281/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	585,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6502

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 585,00 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06076 - RUTEGLAN LIMA ALVES - ME**
Endereço: AV ITAMAR DIAS Nº 1242
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635751631
Banco: CEP: 78530000
Agência: Ins.MF.: 13.461.979\0001-47
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA JANE PEREIRA LOPES

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	101.941,59
Suplementações.....:	3.500,00	Valor Nota de Empenho:	585,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	103.500,00	Saldo Atual.....:	973,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 585,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07206/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	67,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 67,20 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO ÔNIBUS
PLACA: OBE-4581 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	35.355,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	67,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	54.577,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 67,20.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07207/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	81,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,60 (OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO ÔNIBUS
PLACA: OBS-6414 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	35.422,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	54.495,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,60.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07208/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	267,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 267,60 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS
PLACA: OBR-8304 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	35.504,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	267,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	54.227,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 267,60.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07209/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	190,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 190,80 (CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS
PLACA: NPL-6871 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	35.772,16
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	190,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	54.037,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 190,80.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07210/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	105,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: OAX-9488, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	35.962,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	105,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.932,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07211/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	40,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NPJ-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.067,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.892,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07212/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NPJ-4701, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.107,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.842,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07213/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NUF-9917, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.157,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.762,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07214/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	70,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,00 (SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: NUA-8382, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.237,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.692,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07215/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	340,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÔNIBUS PLACA: BXF-2115, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.307,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	340,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.352,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 340,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07216/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	60,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00110/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS PLACA: JYT-5251, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 110/2016 E ARP Nº 34/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0115052000-FNDE - Transporte Escolar



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	36.647,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	60,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	53.292,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 60,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07217/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	215,00

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 215,00 (DUZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00427 - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 37.503.281\0001-05
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.145.195--2
Fone: 06635175005 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4270 C/Corrente: 22270-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFEÇÃO DE CARTAZ ITR 2017 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170721700

Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	291.241,51
Suplementações.....:	163.066,96	Valor Nota de Empenho:	215,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	293.066,96	Saldo Atual.....:	1.610,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 215,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07218/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6384

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00764 - RENATO FERNANDES DE SOUZA**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 852.055.831-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS NO SAE EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	5.192,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	3.500,00		
Dotação Final.....:	16.500,00	Saldo Atual.....:	11.150,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07219/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	105,56

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,56 (CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO PAIF. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170721900

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	39.137,57
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	105,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	34.556,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,56.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07225/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6408

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	64.471,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	4.878,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07226/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	237,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6407

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 237,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	42.136,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	237,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	7.727,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07227/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6406

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE NORANEI FERNANDES FLAVIO ACOMP. MICHELE FERNANDES FLAVIO DE ALTA MEDICA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	65.121,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	4.278,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07228/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6405

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR A PACIENTE NORANEI FERNANDES FLAVIO MAIS ACOMP. MICHELE FERNANDES FLAVIO DE ALTA MEDICA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	42.373,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	7.491,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07229/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00043/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05918 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272**
Endereço: RUA 01 Nº 207 Ins.MF.: 26.994.553\0001-09
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017 E ARP Nº 77/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	61.416,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	12.583,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07230/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	630,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6402

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02726 - JULIANA FATIMA CARBONERA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 903.323.691-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SECRETARIA NO PERIODO DE 13/14 E 17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA COLABORATIVA: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ORIENTAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO" EM BRASÍLIA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	2.684,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	630,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	3.686,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 630,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07231/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6403

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01840 - ROSILENE LUPERINI ZANCO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 249.277.668-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA NO PERIODO DE 13/14 E 17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA COLABORATIVA: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ORIENTAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO" EM BRASILIA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.314,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	3.118,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07232/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	109,96

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 109,96 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA**
Endereço: RUA SENADOR DANTAS Nº 74 Ins.MF.: 09.248.608\0001-04
Cidade: RIO DE JANEIRO Ins.Est.:
Fone: 02138614600 CEP: 20031205 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA KAR 2597, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170723200

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	402.949,94
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	109,96
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.902,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,96.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07233/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	70,81
Tipo de Compra.: Ordinário 6400		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,81 (SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA**
Endereço: RUA SENADOR DANTAS Nº 74 Ins.MF.: 09.248.608\0001-04
Cidade: RIO DE JANEIRO Ins.Est.:
Fone: 02138614600 CEP: 20031205 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA KAR 2597, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170723300

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.059,90
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.831,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07234/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	378,18

Tipo de Compra.: Ordinário 6397

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 378,18 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA KAR 2597 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.130,71
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	378,18
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.453,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 378,18.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07235/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	70,81

Tipo de Compra.: Ordinário 6396

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70,81 (SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05847 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA**
Endereço: RUA SENADOR DANTAS Nº 74 Ins.MF.: 09.248.608\0001-04
Cidade: RIO DE JANEIRO Ins.Est.:
Fone: 02138614600 CEP: 20031205 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DESEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OAZ 0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.508,89
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	70,81
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.382,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70,81.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07236/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	126,06

Tipo de Compra.: Ordinário 6395

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 126,06 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OAZ 0458 ANUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170723600

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.579,70
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	126,06
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.256,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 126,06.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07237/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	104,63

Tipo de Compra.: Ordinário 6394

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,63 (CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA NJI 3773 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.705,76
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	104,63
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.152,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,63.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07238/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	104,63

Tipo de Compra.: Ordinário 6393

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,63 (CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02484 - SEFAZ - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO**
Endereço: SETOR CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Ins.MF.: 03.507.415\0005-78
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO PLACA NJB 6034 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170723800

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.810,39
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	104,63
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	22.047,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,63.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07239/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	823,48

Tipo de Compra.: Ordinário 6398

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 823,48 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01820 - KARE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME**
Endereço: AV DR HERMINIO OMETTO Nº 4702 Ins.MF.: 00.544.680\0001-04
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.A -
Fone: 06635951611 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 3143
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGEM TERRESTRE PARA SECRETARIA JULIANA FATIMA CARBONERA E ROSILENE LUPERINE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	183.528,21
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	823,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	26.648,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 823,48.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07240/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6389

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04141 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER L**
Endereço: AV. INTERPENINSULAR Ins.MF.: 14.173.803\0001-52
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14565-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SILVIA MARIA FREITAS
EUFROZINO DEMANDA JUDICIAL 2104-91.2010.811.0111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0051-BLOCO GESTÃO



Projeto/Atividade/Op: 2097-ATENDIMENTO A JUDIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	48.000,00	Empenho Até a Data....:	8.135,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	31.000,00	Saldo Atual.....:	22.564,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07241/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	1.428,50

Tipo de Compra.: Ordinário 6381

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.428,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00088 - G. A. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 665951864
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.301.032\0001-15
Ins.Est.: 13.189.551-6
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 61182- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS OBA 5994 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170724100

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	29.587,89
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.428,50
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	9.983,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.428,50.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07243/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	274,90

Tipo de Compra.: Ordinário 6385

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 274,90 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03471 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA SINOP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 36.902.971\0004-17
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.365.485-0
Fone: 6635319000 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 509264-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E CONVERSOR USB EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	41.193,44
Suplementações.....:	7.450,00	Valor Nota de Empenho:	274,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.450,00	Saldo Atual.....:	981,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 274,90.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07244/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	54,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6386

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00859 - WILTON LEMOS MELO - CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATUPÁ**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 33.004.839\0001-57
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170724400

Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	536.506,74
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	54,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	2.929,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54,00.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07245/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	587,60
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 587,60 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05917 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRA**
Endereço: AV BEIRA RIO - 1700 Ins.MF.: 14.888.303\0001-05
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06530256374 CEP: 78070500 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4043 C/Corrente: 117041-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PORTAS EM ATENDIMENTO A CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 44/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2082-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	19.763,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	587,60
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	4.648,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 587,60.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07250/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6421

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 729.996.591-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO CARMO MARTINS, PARA PÓS OPERATÓRIO COM DR. AILTON, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO EM SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	37.696,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	2.115,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07251/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6420

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ**
Endereço: AV. 001
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.796.631-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO CARMO MARTINS, PARA PÓS OPERATÓRIO COM DR. AILTON, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO EM SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170725100

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	218.009,32
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.788,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07252/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6419

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ**
Endereço: AV. 001
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.796.631-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DO CARMO MARTINS, PARA PÓS OPERATÓRIO COM DR. AILTON, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO EM SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170725200

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	37.885,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	2.036,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07253/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6418

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO POLIZELLI, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, VITOR LUIZ SCHUSTER ACOMP. LEDIR SCHUSTER, VALDEMAR JUCA DOS SANTOS PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	65.721,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	4.128,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07254/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6417

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO POLIZELLI, PAULO ROGERIO DOS SANTOS, VITOR LUIZ SCHUSTER ACOMP. LEDIR SCHUSTER, VALDEMAR JUCA DOS SANTOS PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	42.609,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	7.396,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07282/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	45,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6451

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 919
Cidade: MATUPÁ
Fone: 66635952157
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12645-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DA MOTO CARGO JYQ-1776 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	66.878,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	12.076,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 45,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07255/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6416

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



120170725500

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	65.871,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	3.478,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07256/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	553,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6415

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 553,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	42.704,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	553,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	6.843,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 553,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07257/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	394,72

Tipo de Compra.: Ordinário 6414

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 394,72 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM TERRESTRE EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	104.316,82
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	394,72
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	11.339,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 394,72.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07258/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	391,30

Tipo de Compra.: Ordinário 6412

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 391,30 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PACIENTE JOSE LUCAS DE CARVALHO E MATEUS LUCAS DE CARVALHO PARA EMBARQUE DE VOO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	391,30
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	55.608,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 391,30.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07259/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	21.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00052/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00384 - REGINALDO RICIERI & CIA LTDA-ME**
Endereço: RUA 01 - 347 Ins.MF.: 33.685.736\0001-08
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.096.885--4
Fone: 06635951626 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17507-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA GD 170, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 52/2017 E ARP Nº 82/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170725900

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	403.915,02
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	21.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	1.047,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.000,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	07260/00
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	25.050,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25.050,00 (VINTE E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03543 - J. M. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 63
Cidade: CUIABA
Fone: 06536631009
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 09.395.072\0001-50
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 96814
C/Corrente: Individual

CEP: 78075850
Agência:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2017 DE INVESTIGAÇÃO DE SOLO ATRAVES DE SONDAGEM DE SUBSOLO COM ATÉ 20 METROS DE PROFUNDIDADE E COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E ART EM ATENDIMENTO A SEC. DE PLANEJAMENTO. CONF. CONTRATO Nº 80/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	248.534,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25.050,00
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	167.415,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.050,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	07260/01
	Data do Empenho:	14/08/2017
	Valor Empenhado:	25.050,00

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00016/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25.050,00 (VINTE E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 03543 - J. M. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME		
Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 63	Ins.MF.: 09.395.072\0001-50	
Cidade: CUIABA	Ins.Est.:	
Fone: 06536631009	CEP: 78075850	Ins.Mun.: 96814
Banco: 000-Prefeitura	Agência:	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2017 DE INVESTIGAÇÃO DE SOLO ATRAVES DE SONDAGEM DE SUBSOLO COM ATÉ 20 METROS DE PROFUNDIDADE E COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E ART EM ATENDIMENTO A SEC. DE PLANEJAMENTO. CONF. CONTRATO Nº 80/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.050,00.

MATUPÁ, 14/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07094/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	5.500,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01374 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 34.028.316\5917-13
Ins.Est.: 13.072.481-5
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DESTINADO ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	527.506,74
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	5.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	6.483,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.500,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	06849/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	513.043,81
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	24.946,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	06869/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	8.424,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.424,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA**
Endereço: ROD BR 163
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951212
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 9660
C/Corrente: 13014-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	28.829,28
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	8.424,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	36.546,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.424,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	06869/01
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	8.424,00

Tipo de Compra.: PREGÃO PRESENCIAL 00106/2016

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.424,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 04143 - VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA		Ins.MF.: 10.737.595\0001-16
Endereço: ROD BR 163		Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ		Ins.Mun.: 9660
Fone: 06635951212	CEP: 78525000	C/Corrente: 13014-1
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3931	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DO PAIF. CONF. EDITAL Nº 140/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2016 E CONTRATO Nº 77/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.424,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07261/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	284,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6442

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04929 - ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO**
Endereço: RUA 06
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 051.377.511-03
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE HANDEBOL MASCULINO DE MATUPÁ NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE COLIDER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	27.839,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	8.377,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07262/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	284,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6441

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE FUTSAL FEMININO DE MATUPÁ NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE COLIDER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	28.123,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	8.093,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07263/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	284,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6440		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05597 - GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA**
Endereço: RUA 25
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 021.471.931-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE FUTSAL E VOLEI MASCULINO DE MATUPÁ NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE COLIDER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	28.407,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	7.809,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07264/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	284,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6439

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00029 - EDILSON DE SOUZA BATISTA**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 006.160.561-17
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO DE MATUPÁ NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE COLIDER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



120170726400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	28.691,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	7.525,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07265/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE CHEFE DE DELEGAÇÃO E TÉCNICO DE HANDEBOL FEMININO DE MATUPÁ NO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE COLIDER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	28.975,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	6.957,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07266/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6437

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES IZAURA DE LIMA PEREIRA ACOMP. NEUZA APARECIDA DE CASTRO, VERA LUCIA RODRIGUES, ELIANE MENDONÇA PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170726600

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	66.521,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	3.378,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07267/00
	Data do Empenho:	15/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6436

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES IZAURA DE LIMA PEREIRA ACOMP. NEUZA APARECIDA DE CASTRO, VERA LUCIA RODRIGUES, ELIANE MENDONÇA PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	43.257,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	6.748,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 15/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07283/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6559

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03375 - PEDRO DARCI HIPOLITO DA LUZ**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 11.717.328\0001-40
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE PARA O TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLA SANTO ANTONIO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	102.526,59
Suplementações.....:	3.500,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	103.500,00	Saldo Atual.....:	173,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07284/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	266,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6475

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 266,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05354 - R DE BARROS TORRES - ME**
Endereço: RUA 23, Nº 3408 SALA A
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 21.952.249\0001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 1628-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170728400

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	336,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	266,00
Reduções.....:	662,00		
Dotação Final.....:	9.338,00	Saldo Atual.....:	8.736,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 266,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07285/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	91,75

Tipo de Compra...: Ordinário 6468

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 91,75 (NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03628 - INVIOVEL NORTE MT COM. DE SIST. ALARMES E SERVIÇO**
Endereço: RUA DOS IPES Ins.MF.: 11.204.160\0001-79
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635521065 CEP: 78520000 Ins.Mun.: 10360
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 818 C/Corrente: 20520-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ALARME DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO UNIAO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	23.478,58
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	91,75
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	24.000,00	Saldo Atual.....:	429,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 91,75.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07286/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.300,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6467		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04433 - RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS**
Endereço: RUA CEARA, 400
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 06635753154
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Ins.MF.: 18.042.426\0001-73
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78530000
Agência: 1646
C/Corrente: 7385-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	184.561,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	25.138,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.300,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07287/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	2.310,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6466

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.310,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04985 - AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE**
Endereço: AVE. DAURY RIVA/AV. MATO GROSSO S/N Ins.MF.: 09.432.480\0001-34
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO XII NORTÃO CUP VOLEI.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER



Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	132.309,69
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	2.310,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	23.828,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.310,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07288/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	2.533,00
Tipo de Compra...: Ordinário 6465		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.533,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04985 - AGNALDO AFONSO PEREIRA - ME / LIFE**
Endereço: AVE. DAURY RIVA/AV. MATO GROSSO S/N Ins.MF.: 09.432.480\0001-34
Cidade: COLIDER Ins.Est.:
Fone: CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO XII NORTÃO CUP FUTSAL.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170728800

Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	134.619,69
Suplementações.....:	68.448,00	Valor Nota de Empenho:	2.533,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	158.448,00	Saldo Atual.....:	21.295,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.533,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07289/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	5.009,76

Tipo de Compra.: Ordinário 6464

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.009,76 (CINCO MIL, NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03893 - VP DA SILVA E CIA LTDA**
Endereço: RUA 09
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 01.772.863\0001-40
Ins.Est.: 13.384.465-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 503251-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2090-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	180.000,00	Empenho Até a Data....:	22.388,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.009,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	180.000,00	Saldo Atual.....:	152.602,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.009,76.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07290/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	396,20

Tipo de Compra.: Ordinário 6549

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 396,20 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE CUIABA A MATUPA PARA PACIENTE JOSE LUCAS DE CARVALHO E MATEUS LUCAS DE CARVALHO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	391,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	396,20
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	55.212,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 396,20.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07291/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6566

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE SOUZA CARNEIRO, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, ESPECIALIDADE ORTOPÉDICA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170729100

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	37.964,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	1.800,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07293/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6564

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE SOUZA CARNEIRO, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, ESPECIALIDADE ORTOPÉDICA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170729300

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	38.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	1.564,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07294/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6563

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GIDRE RIBEIRO MAMEDIO E ACOMP. TC DE COLUNA E ALICE GONÇALVES GUIMARAES TC DE COLUNA LOMBOSACRA EM SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	66.621,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	3.228,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07295/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6562

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES GIDRE RIBEIRO MAMEDIO E ACOMP. TC DE COLUNA E ALICE GONÇALVES GUIMARAES TC DE COLUNA LOMBOSACRA EM SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	43.352,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	6.653,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07296/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	728,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 728,60 (SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05633 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTRUÇÃO E E**
Endereço: AV. FREI COIMBRA Nº 500 Ins.MF.: 04.347.124\0001-07
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13..20.0.1-64-0
Fone: 06530291234 CEP: 78130386 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 62650-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 49/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	34.206,86
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	728,60
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	6.064,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 728,60.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07297/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	988,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 988,40 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05917 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRA**
Endereço: AV BEIRA RIO - 1700 Ins.MF.: 14.888.303\0001-05
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06530256374 CEP: 78070500 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4043 C/Corrente: 117041-4 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 44/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07006-FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 2017-MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0115049000-FNDE - Salário Educação



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	34.935,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	988,40
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	41.000,00	Saldo Atual.....:	5.076,14

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 988,40.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07298/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.701,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.701,00 (UM MIL E SETECENTOS E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05013 - PRÓ-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	
Endereço: RUA SÃO PAULO Nº 39	Ins.MF.: 05.159.591\0001-68
Cidade: BRASILIA	Ins.Est.: 10.35.8.5-141
Fone: 06441412522	Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 3282
	C/Corrente: 6000-3
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ACAMADOS, INTERNADO E NA OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 18/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	150.967,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.701,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	24.331,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.701,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07299/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	3.429,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.429,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04191 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MED HOSP LTDA**
Endereço: AV RIO VERDE Ins.MF.: 07.640.617\0001-10
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Ins.Est.: 10.395.880-0
Fone: 0 CEP: 74935851 Ins.Mun.: 4540
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4148 C/Corrente: 32578-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017 - RECURSO ICB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	34.940,02
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.429,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	10.630,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.429,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07300/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	894,75

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 894,75 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04835 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: RUA 34 Nº 209
Cidade: GOIANIA
Fone:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 08.835.955\0001-70
Ins.Est.:
CEP: 74463730
Agência: 3659
Ins.Mun.: 104879769
C/Corrente: 40248-6- Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 15/2017 - RECURSO ICB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	38.369,02
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	894,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	9.736,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 894,75.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07301/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.766,25

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.766,25 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI**
Endereço: BR-480 Nº 795 Ins.MF.: 03.652.030\0001-70
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Ins.Est.: 17.000.044-49
Fone: 0 CEP: 99740000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132 C/Corrente: 12871-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ACAMADOS, INTERNADO E NA OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 23/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	152.668,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.766,25
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	22.565,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.766,25.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07302/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.440,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.440,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05824 - J D DE ANDRADE DROGARIA - ME	Ins.MF.: 18.175.769\0001-06
Endereço: AV. JATOBA Nº1295	Ins.Est.:
Cidade: GUARANTA DO NORTE	Ins.Mun.:
Fone: 06635524004	CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 1589
	C/Corrente: 24330-2
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 16/2017 - RECURSO ICB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	39.263,77
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.440,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	8.296,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.440,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07303/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	291,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 291,10 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	218.609,32
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	291,10
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	14.947,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 291,10.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07304/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	23,19

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23,19 (VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	218.900,42
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	23,19
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	14.924,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23,19.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07305/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	42,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42,90 (QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	218.923,61
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	42,90
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	14.881,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42,90.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07306/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	230,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 230,45 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	218.966,51
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	230,45
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	14.650,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 230,45.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07307/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	3.245,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.245,35 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA AO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	104.711,54
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	3.245,35
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	8.093,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.245,35.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07308/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	270,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04326 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2222 Ins.MF.: 07.838.209\0001-78
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.315.367-3
Fone: 06536827271 CEP: 78115805 Ins.Mun.: 9772
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8687 C/Corrente: 50486-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA: OBS-6414, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 100/2016.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2014-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0122055000-Transf de Convenios Educação - Estado



Dotação Inicial.....:	631.900,00	Empenho Até a Data....:	835.222,39
Suplementações.....:	204.000,00	Valor Nota de Empenho:	270,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	835.900,00	Saldo Atual.....:	407,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 270,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07309/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	173,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 173,70 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	24.301,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	173,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.525,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 173,70.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07310/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	200,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,70 (DUZENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	24.474,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,70
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.324,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,70.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07311/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.297,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.297,20 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	1.297,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	5.481,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.297,20.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07312/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.828,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.828,50 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	1.297,20
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	1.828,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	3.652,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.828,50.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07313/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.530,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.530,60 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	3.125,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	1.530,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	2.122,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.530,60.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07314/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	366,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 366,20 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	4.656,30
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	366,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	1.755,88

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 366,20.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07315/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	248,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 248,20 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.022,50
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	248,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	1.507,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 248,20.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07316/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	734,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 734,65 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	219.196,96
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	734,65
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.916,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 734,65.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07317/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	2.679,63

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.679,63 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



120170731700

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	154.434,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.679,63
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	19.885,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.679,63.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07318/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	2.967,91

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.967,91 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05437 - SALVI LOPES & CIA LTDA.**

Endereço: AVENIDA GATURAMO Nº 100

Cidade: ARAPONGAS

Fone: 04330562332

Banco: 341-Banco Itaú S.A.

CEP: 86702000

Agência: 83

Ins.MF.: 82.478.140\0001-34

Ins.Est.: 60.1.2.31.-29-87

Ins.Mun.:

C/Corrente: 60727-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 04/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	157.114,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.967,91
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	16.917,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.967,91.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07319/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	40,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,94 (QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	10.126,17
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	40,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	5.462,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,94.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07320/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	383,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 383,04 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170732000

Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.591.979,61
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	383,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	3.916,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 383,04.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07321/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	55,55

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 55,55 (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170732100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.030,79
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	55,55
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	18.213,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 55,55.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07322/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.516,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.516,00 (UM MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ACAMADOS, INTERNADO E NA OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 10/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	160.082,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.516,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	15.401,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.516,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07323/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	993,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 993,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05014 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
Endereço: RUA SIDNEY GUERRA Nº 283 Ins.MF.: 12.889.035\0001-02
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.157-570
Fone: 05435224273 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 8108 C/Corrente: 61027-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 10/2017 - RECURSO ICB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	40.703,77
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	993,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	7.303,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 993,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07324/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	57,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 57,20 (CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.086,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	18.156,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,20.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07325/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	279,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 279,95 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	53.972,04
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	279,95
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	13.248,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 279,95.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07326/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS "PSICOLOGIA TODO DIA, EM TODO LUGAR". CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.143,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	18.056,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07327/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	558,97

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 558,97 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	10.167,11
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	558,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	4.903,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 558,97.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07328/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.743,00
Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.743,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647 Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801 CEP: 99700000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 132- C/Corrente: 58493-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 14/2017 - RECURSO ICB

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	41.696,77
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.743,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	5.560,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.743,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07329/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	555,25

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 555,25 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05011 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE**
Endereço: RUA PERNANBUCO Nº 1647
Ins.MF.: 10.749.915\0001-58
Cidade: ERECHIM
Ins.Est.: 03.9/0.147-400
Fone: 05435224801
CEP: 99700000
Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Agência: 132-
C/Corrente: 58493-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 14/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida

Dotação Inicial.....:	182.000,00	Empenho Até a Data....:	161.598,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	555,25
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	177.000,00	Saldo Atual.....:	14.846,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 555,25.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07330/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.046,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.046,25 (UM MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.592.362,65
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	1.046,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	2.870,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.046,25.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07331/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.551,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.551,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	350.442,83
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.551,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	12.006,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.551,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07332/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	840,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NJV-2585, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	185.861,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	840,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	24.298,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 840,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07333/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	136,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 136,00 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	24.675,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	136,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.188,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 136,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07334/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	816,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 816,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 104-Caixa Economica Federal
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 4459
C/Corrente: 22266-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



120170733400

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	24.811,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	816,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	9.372,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 816,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07335/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO S10 QBY8270 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	716,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	163,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07336/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	800,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JZU-3108, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	66.923,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	800,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	11.276,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07337/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.920,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.920,00 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JZU-3108, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	67.723,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.920,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	9.356,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.920,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07338/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	160,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIA UNO QBR-4759 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	69.643,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	160,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	9.196,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 160,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07339/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	80,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO S10 QBG4146 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	142.402,62
Suplementações.....:	43.400,00	Valor Nota de Empenho:	80,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	143.400,00	Saldo Atual.....:	917,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 80,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07340/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	544,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 544,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO S10 FKN 9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	142.482,62
Suplementações.....:	43.400,00	Valor Nota de Empenho:	544,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	143.400,00	Saldo Atual.....:	373,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 544,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07341/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	36,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL
RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017**

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.270,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	36,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	1.471,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07342/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	204,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.306,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	204,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	1.267,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 204,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07343/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	144,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.510,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	144,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	1.123,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07344/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	36,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.654,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	36,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	1.087,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07345/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.690,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	967,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07346/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	144,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.810,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	144,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	823,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 144,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07347/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	72,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.954,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	72,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	751,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 72,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07348/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	36,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	82.045,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	130.918,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07349/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	28,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28,20 (VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	82.081,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	130.890,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28,20.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07350/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	112,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 112,80 (CENTO E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	82.109,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	112,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	130.777,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 112,80.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07351/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	26,23

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26,23 (VINTE E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DO PSE EM CONJUNTO COM A ATENÇÃO BÁSICA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	23.572,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26,23
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	11.401,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26,23.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07352/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	53,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 53,90 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	10.726,08
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	53,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	4.850,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 53,90.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07353/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	325,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 325,48 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	82.222,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	325,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	130.451,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 325,48.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07354/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	668,34

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 668,34 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	82.548,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	668,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	129.783,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 668,34.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07355/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	312,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 312,60 (TREZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	54.251,99
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	312,60
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	12.935,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,60.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07356/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	1.204,68

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.204,68 (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	83.216,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.204,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	128.578,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.204,68.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07357/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	217,87

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 217,87 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	84.421,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	217,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	128.360,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 217,87.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07358/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	564,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 564,02 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	84.639,15
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	564,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.796,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 564,02.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07359/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	680,64

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 680,64 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	219.931,61
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	680,64
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.235,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 680,64.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07360/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.612,25
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.203,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07361/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.643,72
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.172,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07362/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.675,19
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.141,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07363/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.706,66
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.109,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07364/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.738,13
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.078,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07365/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.769,60
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.046,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07366/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	242,39

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 242,39 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPA
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS "PSICOLOGIA TODO DIA, EM TODO LUGAR". CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.243,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	242,39
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	17.814,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 242,39.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07367/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO DO PAEFI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	27.766,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.188,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07368/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	69,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 69,84 (SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES EDUCACIONAIS, TÉCNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PEDAGÓGICOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170736800

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.485,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,84
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	17.744,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,84.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07369/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	69,84

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 69,84 (SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES EDUCACIONAIS, TÉCNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES PEDAGÓGICOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170736900

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.555,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	69,84
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	17.674,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 69,84.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07370/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	89,90

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 89,90 (OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.203,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,90
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.706,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,90.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07371/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	35,96

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 35,96 (TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.293,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	35,96
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.670,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 35,96.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07372/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	49,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 49,45 (QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.329,03
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.621,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,45.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07373/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.378,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.459,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07374/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	58,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,44 (CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.540,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.401,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,44.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07375/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	251,72

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 251,72 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DE CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.598,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	251,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	127.149,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 251,72.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07376/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	85.850,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	126.987,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07377/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170737700

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.801,07
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	13.015,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07378/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.832,54
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.983,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07379/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.864,01
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.952,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07380/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.895,48
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.920,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07381/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.926,95
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.889,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07382/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.958,42
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.857,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07383/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	220.989,89
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.826,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07384/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	221.021,36
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.794,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07385/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	221.052,83
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.763,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07386/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	83,30

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 83,30 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.625,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,30
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	17.591,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,30.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07390/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	5.905,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00059/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.905,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03942 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Endereço: AV. VOLTA REDONDA Nº 951 QUADRA 256 LT 02 Ins.MF.: 15.984.883\0001-99
Cidade: GOIANIA Ins.Est.: 10.506.793--8
Fone: 06239216599 CEP: 74703080 Ins.Mun.: 365322-6
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3656 C/Corrente: 22035-3 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2017 E ARP Nº 94/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 25-Energia

Sub-Função: 752-Energia Elétrica

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO



Projeto/Atividade/Op: 2064-REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	50.271,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.905,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	3.823,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.905,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06874/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	4.890,41

Tipo de Compra...: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.890,41 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	695.760,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.890,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	599.348,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.890,41.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06875/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	2.304,40

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.304,40 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05876 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	307.451,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.304,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	281.744,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.304,40.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06876/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.637,05

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.637,05 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	67.000,00	Empenho Até a Data....:	57.432,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.637,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	7.930,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.637,05.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06877/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	8.570,09

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.570,09 (OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	119.133,66
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.570,09
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	179.000,00	Saldo Atual.....:	51.296,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.570,09.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07391/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 6594

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 2804892 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	283.584,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	157.333,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07392/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra...: Ordinário 6597

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº 2804885, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	283.666,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	157.252,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07393/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	396,20

Tipo de Compra.: Ordinário 6579

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 396,20 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE DAVI COSTA DE LIMA E ANTONIA GERONIMA COSTA LIMA PARA RETORNO DE CUIABA A MATUPA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	787,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	396,20
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	54.816,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 396,20.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07394/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	3.882,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00086/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.882,94 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: KAN-3287, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	54.564,59
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	3.882,94
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	9.052,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.882,94.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07395/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6587

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05599 - JULIANA AKEMI KOBAYASHI LEITE 00373854102**
Endereço: RUA 20 Nº 3115 Ins.MF.: 24.479.515\0001-84
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696655210 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 1983-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	9.500,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	15.310,00		
Dotação Final.....:	10.690,00	Saldo Atual.....:	990,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07396/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	739,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00054/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 739,20 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE AREIA PARA MOMENTOS DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE TIA CELCITA, CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	78.708,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	739,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	16.851,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 739,20.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07397/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	360,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00093/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DOBLO NJL 1149 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 93/2016 E ARP Nº 111/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	221.084,30
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	360,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.403,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07398/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	312,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	221.444,30
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	312,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	12.091,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07399/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	561,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 561,60 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 34/2017 E ARP Nº 71/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	221.756,30
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	561,60
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	11.529,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 561,60.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07400/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	222.317,90
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	11.498,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07401/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	222.349,37
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	11.466,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07402/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6569

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE ATAIDE DA SILVA, CONSULTA DE RETORNO UROLOGISTA CARLOS EVARISTO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0114017000-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	51.836,81
Suplementações.....:	27.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	4.000,00		
Dotação Final.....:	53.000,00	Saldo Atual.....:	563,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07403/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6568

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE ATAIDE DA SILVA, CONSULTA DE RETORNO UROLOGISTA CARLOS EVARISTO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	38.436,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	1.328,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07404/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra...: Ordinário 6570		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE ATAIDE DA SILVA, CONSULTA DE RETORNO UROLOGISTA CARLOS EVARISTO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	38.672,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	1.092,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07405/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	237,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6590

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 237,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	43.447,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	237,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	6.416,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 237,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07406/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6591

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	66.771,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	2.578,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07407/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	474,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6592

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04519 - FABIO TIBOLA**
Endereço: RUA 14 Nº 1916
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 943.073.771-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE INTERNO DAS EQUIPES DE MATUPÁ DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE COLIDER

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	29.701,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	474,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	6.325,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 474,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07408/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	346,87

Tipo de Compra...: Ordinário 6580

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 346,87 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE Á CUIABA Á SERVIDORA ALINY CAMARGO, PARA TREINAMENTO JUNTO A POLITEC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	536.560,74
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	346,87
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	2.582,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 346,87.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06878/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.972,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.972,61 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	52.000,00	Empenho Até a Data....:	38.592,57
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.972,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	66.000,00	Saldo Atual.....:	25.434,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.972,61.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07409/00
	Data do Empenho:	17/08/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA OBF-5508, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170740900

Dotação Inicial.....:	148.000,00	Empenho Até a Data....:	148.883,18
Suplementações.....:	5.200,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	153.200,00	Saldo Atual.....:	4.116,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 17/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07819/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	59,82

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 59,82 (CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FMDCA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	2.907,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	59,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	33,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59,82.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07411/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	7.920,10

Tipo de Compra.: Ordinário 6593

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.920,10 (SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02932 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE MATUPA - REG. IM. TIT.**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 06635952288
Banco: 104-Caixa Economica Federal
Ins.MF.: 08.865.815\0001-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 4459
C/Corrente: 48-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



120170741100

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	283.747,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.920,10
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	149.332,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.920,10.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07412/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6621

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06078 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA 03 Nº 100 CPF.: 014.577.381-71
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: CEP: 78530000 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 3456 C/Corrente: 9193-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE EQUIPAMENTO PARA USO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	122.417,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	26.000,00		
Dotação Final.....:	124.000,00	Saldo Atual.....:	582,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07413/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	389,06

Tipo de Compra.: Ordinário 6618

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 389,06 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM TERRESTRE PARA A SECRETARIA MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	389,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	610,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 389,06.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07414/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	7.694,60

Tipo de Compra.: Ordinário 6617

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.694,60 (SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02217 - L. R. C. BRUN E CIA LTDA**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 08.668.869\0001-10
Ins.Est.: 13.333.562-3
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 11222-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	351.993,83
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.694,60
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	4.311,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.694,60.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07415/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	389,06

Tipo de Compra.: Ordinário 6613

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 389,06 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGEM TERRESTRE A SERVIDORA MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA PARA CUIABA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	291.456,51
Suplementações.....:	163.066,96	Valor Nota de Empenho:	389,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	293.066,96	Saldo Atual.....:	1.221,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 389,06.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07416/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	4.764,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6615

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.764,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05176 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**
Endereço: AV SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: 06635953700
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 7138
Ins.MF.: 01.339.514\0008-05
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10101-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO DA NUTRIÇÃO ESCOLAR NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170741600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	79.448,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.764,00
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	12.087,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.764,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07417/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	4.418,75

Tipo de Compra.: Ordinário 6614

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.418,75 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02748 - ADI INFORMATICA LTDA - ME	Ins.MF.: 09.571.615\0001-42
Endereço: AV. BRASIL	Ins.Est.:
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO	Ins.Mun.: 0
Fone: 06635751284	CEP: 78530000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	5.200,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.418,75
Reduções.....:	25.500,00		
Dotação Final.....:	271.500,00	Saldo Atual.....:	261.881,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.418,75.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07418/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6684

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00516 - MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 619.957.979-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRETARIA MARINILDE BERNARDI DAAL ACQUA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	389,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	410,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07419/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	945,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6648

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 945,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00516 - MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 619.957.979-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SECRETARIA MARINILDE BERNARDI DALL ACQUA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	945,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	55,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 945,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07420/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.450,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6616

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.450,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06080 - I.L MENDES JUNIOR EIRELI - ME**
Endereço: RUA WENCESLAU FORLEPA Nº 195 A CASA A
Ins.MF.: 17.184.211\0001-24
Cidade: PINHAIS
Ins.Est.:
Fone: 04133222325
CEP: 83325597
Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE ASSINATURA EM ATENDIMENTO AO DETRAN

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 1004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.700,00	Empenho Até a Data....:	206.003,50
Suplementações.....:	203.401,00	Valor Nota de Empenho:	1.450,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	209.101,00	Saldo Atual.....:	1.647,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.450,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07421/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	852,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6601

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 852,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04309 - MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA**
Endereço: RUA 08 Nº 364
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 667.581.301-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR V ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DE MATO GROSSO, EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	10.375,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	852,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	6.773,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07422/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	4.544,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6600

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.544,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05655 - ALINY CAMARGO**
Endereço: RUA SETE
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 040.450.941-05
Ins.Est.:
CEP: 78525
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A POLITEC EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170742200

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.148,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.544,00
Reduções.....:	2.000,00		
Dotação Final.....:	13.000,00	Saldo Atual.....:	5.308,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.544,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07423/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	49,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6602

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00122 - WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.794.917\0001-07
Ins.Est.: 13.127.623-9
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 17686-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CABERGOLINA 0,5MG PARA A PACIENTE EM EXPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PÓS PARTO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SAE DE SINOP.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	9.945,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,00
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	17.005,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07424/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	360,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6603

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00122 - WANDERLEI DA SILVA DROGARIA-ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 26.794.917\0001-07
Ins.Est.: 13.127.623-9
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 17686-9
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ANADIR NOAL BORRE DEMANDA JUDICIAL 259-77.2017.811.0111

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0051-BLOCO GESTÃO



Projeto/Atividade/Op: 2097-ATENDIMENTO A JUDIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	48.000,00	Empenho Até a Data....:	8.435,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	360,00
Reduções.....:	17.000,00		
Dotação Final.....:	31.000,00	Saldo Atual.....:	22.204,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 360,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07425/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	54,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01768 - SILVA E GRANETTO LTDA**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951538
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 07.515.486\0001-40
Ins.Est.: 13.307.059-0
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9315-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 69/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	23.598,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	54,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	11.347,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07426/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	83,60

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 83,60 (OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	23.652,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	83,60
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	11.263,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 83,60.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07427/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	623,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 623,75 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	23.736,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	623,75
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.640,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 623,75.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07428/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	29,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29,40 (VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05948 - GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -**
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES Nº 1889 B Ins.MF.: 22.063.815\0001-52
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.:
Fone: 06533886100 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.359,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29,40
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.610,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29,40.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07429/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	25,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25,50 (VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04982 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME**
Endereço: RUA CAPITÃO COSTA, 10
Cidade: VARZEA GRANDE
Fone: 06530234606
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78166000
Agência: 8687
Ins.MF.: 10.226.940\0001-57
Ins.Est.: 13.359.115-8
Ins.Mun.:
C/Corrente: 65430-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 65/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.389,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25,50
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.585,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25,50.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07430/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	14,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14,20 (QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04848 - DIAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME**
Endereço: AV SEBASTIÃO ALVES JUNIOR Nº 404 Ins.MF.: 18.205.283\0001-73
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.489.825--7
Fone: 06635951750 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 4123
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 16010-5 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SIFAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
CONF. PP Nº 18/2017 E ARP Nº 46/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	58.721,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	6.263,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14,20.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 18/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07431/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	560,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	1.183,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	560,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	54.256,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 560,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07432/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	540,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00082/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04847 - ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA 08 Nº 145
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.677.026\0001-05
Ins.Est.: 13.531.892-0
Ins.Mun.: 4275

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO NO FIAT STRADA JZU 3108 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 82/2016 E ARP Nº 91/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	69.803,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	540,00
Reduções.....:	121.000,00		
Dotação Final.....:	79.000,00	Saldo Atual.....:	8.656,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 540,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07433/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	2.440,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.440,15 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05371 - CARIMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**
Endereço: AV PEDRO PAULO FARIA JUNIOR Ins.MF.: 13.833.873\0001-27
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78098270 Ins.Mun.:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 5426 C/Corrente: 2041-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VOLVO 220 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 83/2016 E ARP Nº 102/2016

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	359.688,43
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.440,15
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	1.871,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.440,15.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07434/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	298,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 298,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PP Nº 33/2017 E ARP Nº 70/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	362.128,58
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	298,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	1.573,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 298,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07435/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	410,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00033/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03347 - EVILSON CHAVES DA SILVA -MICROEMPREENDEDOR**
Endereço: ROD E-60, KM 78 LOTEAMENTO GLEBA PADOVANE Ins.MF.: 11.745.223\0001-02
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10346
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 33/2017 E ARP Nº 70/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.593.408,90
Suplementações.....:	596.279,29	Valor Nota de Empenho:	410,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.596.279,29	Saldo Atual.....:	2.460,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 410,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07436/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	262,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 262,95 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.026,70
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	262,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	488,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 262,95.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07437/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.594,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.594,05 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	86.012,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.594,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	125.393,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.594,05.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07438/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	364,40

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 364,40 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.289,65
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	364,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	124,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 364,40.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07439/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.162,35

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.162,35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	87.606,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.162,35
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	124.231,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.162,35.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07440/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	3.944,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.944,15 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	88.768,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.944,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	120.287,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.944,15.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07441/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.813,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.813,50 (UM MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	92.712,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.813,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	118.473,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.813,50.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07442/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.336,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.336,10 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	94.526,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.336,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	117.137,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.336,10.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07443/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	172,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 172,15 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.414,84
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	172,15
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.413,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 172,15.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07444/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	36,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	95.862,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	117.101,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07445/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	16,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87
Cidade: TERRA NOVA NORTE
Fone: 06635341282
Banco: CEP: 78505000
Agência: Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Ins.Est.: Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	95.898,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	117.085,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07446/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	88,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	95.914,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	88,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.997,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 88,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07447/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	120,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.002,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.877,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07448/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	20,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.122,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.857,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07449/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	48,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

**VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL
RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017**

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.142,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	48,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.809,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 48,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07450/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.190,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.669,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07451/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	456,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 456,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



120170745100

Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.330,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	456,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.213,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07452/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	40,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.786,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	116.173,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07453/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	312,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	96.826,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	312,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	115.861,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 312,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07454/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	252,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 252,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	97.138,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	252,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	115.609,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 252,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07455/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	336,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 336,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	97.390,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	336,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	115.273,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 336,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07456/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	104,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 104,00 (CENTO E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	97.726,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	104,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	115.169,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 104,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07457/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	148,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	97.830,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	148,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	115.021,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 148,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07458/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	860,53

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 860,53 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	97.978,43
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	860,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	114.161,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 860,53.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07459/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	250,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 250,08 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	98.838,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	250,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	113.910,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 250,08.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07460/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	675,13

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 675,13 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	99.089,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	675,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	113.235,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 675,13.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07461/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.474,65

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.474,65 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA	Ins.Est.: 13.181.988--7
Cidade: CUIABA	Ins.Mun.:
Fone: 06536655311	CEP: 78525000
Banco:	Agência:
	C/Corrente:
	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	99.764,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.474,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	111.761,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.474,65.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07462/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	176,25

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 176,25 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



120170746200

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.586,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	176,25
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.236,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 176,25.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	07463/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	472,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 472,89 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PP N° 26/2017 E ARP N° 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	101.238,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	472,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	111.288,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 472,89.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07464/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	3.129,76

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.129,76 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	101.711,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.129,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	108.158,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.129,76.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07465/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.712,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.712,44 (UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	104.841,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.712,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	106.446,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.712,44.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07466/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.499,05

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.499,05 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco: CEP: 78525000
Agência: Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	106.553,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.499,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	104.947,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.499,05.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07467/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	418,79

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 418,79 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	108.052,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	418,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	104.528,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 418,79.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07468/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	92,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 92,10 (NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO SCFV. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	35.493,95
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	92,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	21.413,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 92,10.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07469/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	92,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 92,10 (NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO PAIF. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170746900

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	39.243,13
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	92,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	34.464,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 92,10.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07470/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	29,74

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29,74 (VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	108.471,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	104.498,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29,74.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07471/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	138,10

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 138,10 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	108.501,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	104.360,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,10.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07472/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	161,82

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 161,82 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.014,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	161,82
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.823,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 161,82.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07473/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	58,44

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 58,44 (CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.176,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	58,44
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.764,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 58,44.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07474/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	62,93

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 62,93 (SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.235,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	62,93
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.702,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,93.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07475/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	107,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 107,88 (CENTO E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.298,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.594,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107,88.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07476/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.405,88
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.549,17

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07477/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	44,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,95 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.450,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.504,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,95.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07478/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.495,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.486,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07479/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.513,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.468,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07480/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	125,86
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 125,86 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.531,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	125,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.342,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,86.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07481/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	125,86

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 125,86 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.657,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	125,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.216,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 125,86.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07482/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	49,45

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 49,45 (QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	101.783,46
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	49,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	148.167,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 49,45.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07483/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	671,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 671,02 (SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	108.639,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	671,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	103.689,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 671,02.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07484/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	557,26

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 557,26 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	109.310,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	557,26
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	103.132,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 557,26.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07485/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	890,73

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 890,73 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	109.867,87
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	890,73
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	102.241,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 890,73.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07486/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	242,88

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 242,88 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	110.758,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	242,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	101.998,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 242,88.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07487/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	236,85

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,85 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE TIA CELCITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	111.001,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	101.761,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,85.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07488/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	1.355,62

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.355,62 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	111.238,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.355,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	100.406,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.355,62.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07489/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	329,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 329,94 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL RENOVAÇÃO APAE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	112.593,95
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	329,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	100.076,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 329,94.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07490/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	174,08

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 174,08 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO PADOVANI. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	24.763,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	174,08
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	35.000,00	Saldo Atual.....:	10.062,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 174,08.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07491/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	93,95

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 93,95 (NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	10.779,98
Suplementações.....:	13.630,00	Valor Nota de Empenho:	93,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.630,00	Saldo Atual.....:	4.756,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 93,95.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07516/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05753 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME**
Endereço: AV. PROF. JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº346 Ins.MF.: 22.025.872\0001-47
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06584331488 CEP: 78008800 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 88/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	9.618,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	117.281,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07517/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.299,26

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.299,26 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05749 - PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME**
Endereço: AV. GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340
Cidade: CAMBE
Fone: 04332492343
Banco:
CEP: 86185010
Agência:
Ins.MF.: 07.511.067\0001-30
Ins.Est.: 90.3.4.583-3-04
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 6 BOCAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 82/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	11.218,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.299,26
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	115.981,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.299,26.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07518/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	7.300,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.300,00 (SETE MIL E TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05746 - D A ARAGAO COMERCIO - ME**

Endereço: RUA TRINTA E TRES Nº32 QUADRA 78

Ins.MF.: 19.127.086\0001-46

Cidade: CUIABA

Ins.Est.:

Fone: 06593204584

CEP: 78077015

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 80/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO

Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	12.518,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.300,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	108.681,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.300,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07519/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	512,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 512,00 (QUINHENTOS E DOZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 85/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	19.818,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	512,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	108.169,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 512,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07520/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	990,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.241.888-6
Fone: 06539255300 CEP: 78020290 Ins.Mun.: 12785
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4042 C/Corrente: 14400-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE MESA EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 85/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	7.950,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	990,00
Reduções.....:	72.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	19.060,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 990,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 23/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	06889/00
	Data do Empenho:	02/08/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER A ESCOLA SANTO ANTONIO LINHA TRES (ESCOLA NOVA)

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2093-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	70.282,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	120.000,00	Saldo Atual.....:	41.717,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 02/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06879/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.995,27

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.995,27 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	126.194,54
Suplementações.....:	8.200,00	Valor Nota de Empenho:	1.995,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	128.200,00	Saldo Atual.....:	10,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.995,27.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06880/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	4.922,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.922,25 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	207.000,00	Empenho Até a Data....:	132.822,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.922,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	207.000,00	Saldo Atual.....:	69.255,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.922,25.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06881/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	10.686,32

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.686,32 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	796.681,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.686,32
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	1.551.933,35	Saldo Atual.....:	744.565,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.686,32.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06882/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	4.425,22

Tipo de Compra: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.425,22 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	85.482,09
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	4.425,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	102.000,00	Saldo Atual.....:	12.092,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.425,22.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06883/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	3.758,81

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.758,81 (TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	138.000,00	Empenho Até a Data....:	73.420,82
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.758,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	138.000,00	Saldo Atual.....:	60.820,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.758,81.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06884/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	5.215,66

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.215,66 (CINCO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	528.722,36
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.215,66
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	766.061,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.215,66.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07220/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	2.296,42

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.296,42 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04059 - CLAUDIA ALVES DA SILVA**

Endereço: AVE SIBIPIRUNA

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

CPF.: 016.608.151-50

Ins.Est.: 21.12.2.5-80

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	52.000,00	Empenho Até a Data....:	40.565,18
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.296,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	66.000,00	Saldo Atual.....:	23.138,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.296,42.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07745/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6984

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	71.221,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	23.128,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07524/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	430,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 89/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	17.539,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,00
Reduções.....:	72.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	10.030,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07525/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	416,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 416,48 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	224.762,54
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	416,48
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	8.668,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 416,48.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 01/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06863/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	2.808,40

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.808,40 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06073 - GARDENILDE FERREIRA PONTES**
Endereço: RUA PARA
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 012.741.771-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	116.325,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.808,40
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	179.000,00	Saldo Atual.....:	59.866,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.808,40.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 07/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07026/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	751,49

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 751,49 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06074 - ANAIA GOMES DORTA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 010.452.401-41
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	127.703,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	751,49
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	179.000,00	Saldo Atual.....:	50.544,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 751,49.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07387/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	205,77

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 205,77 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE GLEBA UNIAO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0142000000-Transf. de Recursos do SUS - Estado - Se

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	43.439,77
Suplementações.....:	49.000,00	Valor Nota de Empenho:	205,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	49.000,00	Saldo Atual.....:	5.354,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 205,77.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07180/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6324

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, PARA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. REGULAÇÃO Nº 209.307.432.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.101,97
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	16.595,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07044/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	1.600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6586

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **05599 - JULIANA AKEMI KOBAYASHI LEITE 00373854102**
Endereço: RUA 20 Nº 3115 Ins.MF.: 24.479.515\0001-84
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06696655210 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 1983-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO XXXI JOGOS ESTUDANTIS VALE DO TELES PIRES

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	2.400,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.600,00
Reduções.....:	15.310,00		
Dotação Final.....:	10.690,00	Saldo Atual.....:	6.690,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.600,00.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07528/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	696,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 696,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 89/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	20.330,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	696,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	107.473,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 696,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07530/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	863,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 863,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	22.626,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	863,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	105.010,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 863,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07531/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	410,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05749 - PAULO CEZAR DE ALMEIDA - ME**
Endereço: AV. GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340
Cidade: CAMBE
Fone: 04332492343
Banco:
CEP: 86185010
Agência:
Ins.MF.: 07.511.067\0001-30
Ins.Est.: 90.3.4.583-3-04
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 82/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	23.489,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	410,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	104.600,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 410,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07532/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	256,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 256,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04275 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTI**
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade: CUIABA
Fone: 06539255300
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 05.870.717\0001-08
Ins.Est.: 13.241.888-6
Ins.Mun.: 12785
CEP: 78020290
Agência: 4042
C/Corrente: 14400-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PE Nº 06/2016 E ARP Nº 85/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	23.899,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	256,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	104.344,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 256,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07533/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	57,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 57,20 (CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**
Endereço: RUA 27 Nº 97 Ins.MF.: 11.570.055\0001-53
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.387.283-1
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 10272
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 14249-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170753300

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	84.212,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	57,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	12.030,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 57,20.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07534/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	2.702,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.702,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSE GEHLEN. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	24.155,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.702,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	101.642,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.702,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	07535/00
Data do Empenho:	22/08/2017
Valor Empenhado:	1.998,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.998,00 (UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			
Endereço: AV. CUIABA Nº273		Ins.MF.: 14.778.992\0001-97	
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE		Ins.Est.:	
Fone: 06634989910	CEP: 78850000	Ins.Mun.:	
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 5782	C/Corrente: 36866-0	Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MESA E ARMARIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	26.857,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.998,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	99.644,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.998,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07536/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	186.701,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	24.159,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07537/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	186.840,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	24.020,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07539/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	9.498,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.498,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICO EM ATENDIMENTO A CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1042-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	17.969,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.498,00
Reduções.....:	72.000,00		
Dotação Final.....:	28.000,00	Saldo Atual.....:	532,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.498,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07540/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	5.178,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.178,00 (CINCO MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05750 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP**
Endereço: AV. MATO GROSSO Nº 839 LOTE RT1D QUADRA 02
Cidade: JUINA
Fone: 06635661240
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78320000
Agência: 2226
Ins.MF.: 70.429.956\0001-99
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 10005-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 1035-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	297.000,00	Empenho Até a Data....:	28.855,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.178,00
Reduções.....:	168.500,00		
Dotação Final.....:	128.500,00	Saldo Atual.....:	94.466,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.178,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07541/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.215,27

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.215,27 (UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PAIF. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170754100

Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	39.335,23
Suplementações.....:	38.800,00	Valor Nota de Empenho:	1.215,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.800,00	Saldo Atual.....:	33.249,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.215,27.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07542/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	735,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 735,80 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	225.179,02
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	735,80
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	7.932,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 735,80.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07543/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.425,24

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.425,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO DO SCFV. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



Dotação Inicial.....:	42.000,00	Empenho Até a Data....:	35.586,05
Suplementações.....:	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.425,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	57.000,00	Saldo Atual.....:	19.988,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.425,24.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07544/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	284,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6717

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01840 - ROSILENE LUPERINI ZANCO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 249.277.668-96
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO ESTADUAL - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO EM CUIABA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	3.882,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	284,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	2.834,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 284,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07545/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6716

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02726 - JULIANA FATIMA CARBONERA**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 903.323.691-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO ESTADUAL - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO EM CUIABA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	4.166,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	8.000,00		
Dotação Final.....:	7.000,00	Saldo Atual.....:	2.519,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07546/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.008,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6732

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	32.732,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.008,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	36.260,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.008,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07547/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6730

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO POLIZELLI ACOMP. MAURICEIA, ANTONIO ALVES BUENO, LORELAYNNY ODYNNEIA SILVA ACOMP. MARLY NOGUEIRA DE ANDRADE, IVETE BUCZKOSKI PARA EXAMES E CONSULTAS EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.105,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.900,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07548/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6731

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO POLIZELLI ACOMP. MAURICEIA, ANTONIO ALVES BUENO, LORELAYNNY ODYNNEIA SILVA ACOMP. MARLY NOGUEIRA DE ANDRADE, IVETE BUCZKOSKI PARA EXAMES E CONSULTAS EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	69.571,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	25.378,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07549/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.540,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6725

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.540,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04568 - ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149**
Endereço: RUA LUIZ MENA, 513 Ins.MF.: 18.589.585\0001-92
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 21210-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL PARA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0301000000-Recurso de Imposto Educação - Exercício



120170754900

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.540,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	48.460,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.540,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07550/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	294,07

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 294,07 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSO DO CO-FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2085-CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	3.456,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	294,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	2.249,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 294,07.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07551/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	186,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 186,20 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05950 - N A VIANA EIRELI - ME.**
Endereço: RUA VINTE E OITO Nº 319
Cidade: CUIABA
Fone: 06530252555
Banco:
CEP: 78068585
Agência:
Ins.MF.: 20.676.898\0001-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 E ARP Nº 66/2017

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	362.426,58
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	186,20
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	1.387,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 186,20.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07552/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	132,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6728

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03950 - A P BASTOS & CIA LTDA - ME**
Endereço: AV. VICTOR FIDELIS DONINI, 919
Cidade: MATUPÁ
Fone: 66635952157
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78525000
Agência: 3931

Ins.MF.: 10.553.223\0001-30
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 12645-4

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CARGO JYQ- 1776 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data....:	362.612,78
Suplementações.....:	69.000,00	Valor Nota de Empenho:	132,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	364.000,00	Saldo Atual.....:	1.255,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 132,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07553/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	685,20

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00089/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 685,20 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05759 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº825 Ins.MF.: 36.932.853\0001-09
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06536221066 CEP: 78005370 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP Nº 89/2016 E ARP Nº 94/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	107.956,89
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	685,20
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	7.408,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 685,20.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07554/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	2.086,71

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.086,71 (DOIS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01946 - DIEMES DOS SANTOS SOUZA**
Endereço: RUA 12
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 030.108.769-55
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	257.481,22
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	2.086,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	21.953,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.086,71.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07508/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6783

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02142 - MARGARIDA DA CONCEICAO VAZ**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 879.127.911-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO PEDRO SOARES, PARA HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, REALIZAR PROCEDIMENTO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II, Nº REGULAÇÃO 210573289.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	39.334,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	430,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07509/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6786

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES DALVINA FERREIRA DA SILVA, ALICE GONÇALVES GUIMARAES, RITA MARIA CA CONCEIÇÃO ACOMP. BEZILENE CARDOSO PARA EXAMES EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	44.568,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	5.390,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07563/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	77,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 77,70 (SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04119 - MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADES LTDA - ME**
Endereço: RUA 22 Ins.MF.: 15.654.968\0001-09
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 06635951587 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 3686 C/Corrente: 66031-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE BANNER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MANUTENÇÃO PAIF COM RECURSO DO CO-FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS. CONF. PP Nº 27/2017 E ARP Nº 59/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0024-CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS

Projeto/Atividade/Op: 2085-CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0143000000-Transferência de recursos do Estado para



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	77,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	77,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	2.844,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 77,70.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07564/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	2.170,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.170,00 (DOIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05329 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA PEROLA Nº 38 SALA 03
Cidade: ROLANDIA
Fone: 04330313333
Banco: CEP: 86604040
Agência: Ins.MF.: 11.674.540\0001-77
Ins.Est.: 90.517.045--73
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPA. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 24/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL



Projeto/Atividade/Op: 1065-AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (A
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	34.000,00	Empenho Até a Data....:	20.023,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.170,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.000,00	Saldo Atual.....:	11.806,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.170,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07565/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	109,94

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 109,94 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO PÁTIO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.593.818,90
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	109,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	549.913,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 109,94.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07566/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	939,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 939,00 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.593.928,84
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	939,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	548.974,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 939,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07567/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	1.883,28

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.883,28 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00293 - IMPRENSA NACIONAL	Ins.MF.: 04.196.645\0001-00
Endereço: SIG QUADRA 06 LOTE 800	Ins.Est.:
Cidade: BRASILIA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 70610460
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	536.907,61
Suplementações.....:	289.490,00	Valor Nota de Empenho:	1.883,28
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	539.490,00	Saldo Atual.....:	699,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.883,28.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07568/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	2.520,71

Tipo de Compra.: Ordinário 6766

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.520,71 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00296 - IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO**
Endereço: RUA BENEDITO LEITE
Cidade: Ins.MF.: 03.832.334\0001-10
Fone: 6243848 CEP: 78020660 Ins.Est.:
Banco: 000-Prefeitura Agência: Ins.Mun.: 0 C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390920000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	41.637,92
Suplementações.....:	37.158,63	Valor Nota de Empenho:	2.520,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	44.158,63	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.520,71.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07569/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	300,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6733

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04568 - ENOQUE DE SOUSA ARRAIS 53644530149**
Endereço: RUA LUIZ MENA, 513
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 21210-0 Individual
Ins.MF.: 18.589.585\0001-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	291.845,57
Suplementações.....:	163.066,96	Valor Nota de Empenho:	300,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	293.066,96	Saldo Atual.....:	921,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 300,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07570/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6734

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	108.642,09
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	7.008,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07571/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.409,86
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.406,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07572/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.441,33
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.374,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07576/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.472,80
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.343,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07577/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170757700

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.504,27
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.311,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07578/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.535,74
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.280,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07579/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.567,21
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.248,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07580/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.598,68
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.217,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07581/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.630,15
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.186,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07582/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.661,62
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.154,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07583/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.693,09
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.123,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07584/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.724,56
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.091,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07587/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.107,84
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.716,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07588/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.125,82
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.698,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07589/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.143,80
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.681,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07590/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.161,78
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.663,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07591/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.179,76
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.645,05

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07592/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.197,74
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.627,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07593/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.215,72
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.609,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07594/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	17,98

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17,98 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PÃES EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.233,70
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	17,98
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.591,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17,98.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07222/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	1.223,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.223,31 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05828 - THAYNNARA PAOLLA DA SILVA**
Endereço: RUA 26
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 050.748.531-92
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	309.755,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.223,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	280.521,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.223,31.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 21/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07514/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	2.602,94

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.602,94 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04680 - EVA HIPOLITO DOS SANTOS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 537.921.901-25
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	45.941,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.602,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	34.455,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.602,94.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07510/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6787

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES DALVINA FERREIRA DA SILVA, ALICE GONÇALVES GUIMARAES, RITA MARIA CA CONCEIÇÃO ACOMP. BEZILENE CARDOSO PARA EXAMES EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



120170751000

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	68.821,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	1.078,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07556/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	1.306,19

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.306,19 (UM MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06128 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	226.827,97
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	1.306,19
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.713,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.306,19.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07557/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	175,70

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00029/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 175,70 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02474 - RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA**
Endereço: RUA 21, 3002 Ins.MF.: 09.237.458\0001-33
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.347.772-0
Fone: 06635952128 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 22798-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06150 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 29/2017 E ARP Nº 68/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.134,16
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	175,70
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.537,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,70.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07573/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	9.945,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00016/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.945,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03874 - IVONE R. DA LUZ - ME**
Endereço: CH DE RECREIO AGUA BOA NR. 15
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589
Ins.MF.: 07.567.935\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22405-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 16/2017 E ARP Nº 39/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	424.915,02
Suplementações.....:	154.901,08	Valor Nota de Empenho:	9.945,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	530.885,08	Saldo Atual.....:	96.025,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.945,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07574/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	9.240,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00054/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.240,00 (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04253 - S. S. DE AGUIAR - ME**
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL Nº 305
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 15.243.516\0001-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 3602-1
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 54/2017 ARP Nº 85/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.594.867,84
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	9.240,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	539.734,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.240,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07575/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	21.723,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00005/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.723,00 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05879 - ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**
Endereço: AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR Nº 660 Ins.MF.: 22.114.957\0001-00
Cidade: COLIDER Ins.Est.: 13.583.316--7
Fone: 06635411343 CEP: 78500000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA DO TRATOR DE ESTEIRA D-6 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 05/2017 E ARP Nº 36/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 0049-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2078-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0130000000-Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento



Dotação Inicial.....:	250.000,00	Empenho Até a Data....:	174.228,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	21.723,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	250.000,00	Saldo Atual.....:	54.049,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.723,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 10/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07223/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	2.182,31

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.182,31 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05128 - LAURI ZANELLA**
Endereço: GLEBA PADOVANI
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 545.246.601-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	148.483,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.182,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	133.333,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.182,31.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07410/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	4.625,84

Tipo de Compra... Ordinário 6612

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.625,84 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06069 - G C L CARRINHOS LTDA - ME**
Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY Nº 510
Cidade: EXTREMA
Fone: CEP: 37640000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 19.041.463\0002-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana

Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 1098-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	4.929,00
Suplementações.....:	4.600,00	Valor Nota de Empenho:	4.625,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.600,00	Saldo Atual.....:	45,16

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.625,84.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07838/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.141,97

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.141,97 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	358,03
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.141,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.141,97.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07839/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	25.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	78.616,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	25.000,00
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	7.383,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 25.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07840/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	700,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont

Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.177,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	700,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	122,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 700,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07841/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	7.438,48
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	4.561,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07842/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



120170734200

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.459,60
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	540,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07843/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.566,33
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.000,00	Saldo Atual.....:	1.433,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07844/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	3.838,55
Suplementações.....:	4.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	161,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07845/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.500,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	68,15
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	3.431,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.500,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07846/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	39.800,00	Empenho Até a Data....:	23.314,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	39.800,00	Saldo Atual.....:	6.485,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07847/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170734700

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	10.736,49
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	2.263,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07848/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	70.811,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.000,00	Saldo Atual.....:	18.188,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07849/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	5.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.330,00	Empenho Até a Data....:	11.782,17
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.330,00	Saldo Atual.....:	3.547,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 16/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07850/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	18.000,00

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	103.328,74
Suplementações.....:	81.500,00	Valor Nota de Empenho:	18.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	122.700,00	Saldo Atual.....:	1.371,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07851/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	278,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 278,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	130.000,00	Empenho Até a Data....:	292.145,57
Suplementações.....:	163.066,96	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	293.066,96	Saldo Atual.....:	643,39

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07852/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	2.370,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	53.489,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07853/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	2.510,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	53.349,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07854/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	138,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	2.650,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	138,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	53.211,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 138,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07855/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	139,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	2.788,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	139,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	53.072,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 139,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07292/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6565

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ADIANTAMENTO PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DE SOUZA CARNEIRO, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, ESPECIALIDADE ORTOPÉDICA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170729200

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	218.059,32
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.238,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07856/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	2.927,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	52.932,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07857/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	278,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 278,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	3.067,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	278,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	52.654,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 278,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06848/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	1.443,00

Tipo de Compra...: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.443,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05329 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA**
Endereço: RUA PEROLA Nº 38 SALA 03
Cidade: ROLANDIA
Fone: 04330313333
Banco: CEP: 86604040
Agência: Ins.MF.: 11.674.540\0001-77
Ins.Est.: 90.517.045--73
Ins.Mun.: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06145 PARA CORREÇÃO DE FONTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 05/2016 E ARP Nº 57/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	8.502,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.443,00
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	17.054,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.443,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07711/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.518,06

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.518,06 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04804 - L P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA- EPP**
Endereço: RUA JULES RIMET Nº 505 Ins.MF.: 10.832.896\0001-29
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.371.766-6
Fone: 06530272090 CEP: 78048610 Ins.Mun.: 4948
Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BAI Agência: 810 C/Corrente: 56886-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06380 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 05/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	9.994,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.518,06
Reduções.....:	19.000,00		
Dotação Final.....:	27.000,00	Saldo Atual.....:	15.487,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.518,06.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07538/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	395,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7264

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 395,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	44.710,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	395,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.995,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 395,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07526/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	650,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7292

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



120170752600

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	68.921,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	650,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	25.428,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 650,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07601/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7294

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04856 - LIDIANE LUDKE DOS SANTOS**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 026.407.781-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO FERREIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ PARA AVALIAÇÃO NEUROCIRURGIÃO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.645,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	4.681,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07527/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	189,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7293

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01607 - RAQUEL ALANOCA DE MATTOS**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 729.996.591-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE ATAÍDE DA SILVA, PARA UTI ADULTO DE LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 211.534.614.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	1.889,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	189,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	5.484,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 189,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07600/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7296

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO FERREIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO NEUROCIRURGIÃO, Nº REGULAÇÃO 211418297.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	229.356,03
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	3.941,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07515/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7297

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04218 - MARCIANE DIAS DOS SANTOS**
Endereço: RUA 04
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 021.709.631-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ADOLFO GONÇALVES, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, BOX CIRÚRGICO, AVALIAÇÃO DO UROLOGISTA, Nº REGULAÇÃO 211347780.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	1.653,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	5.673,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07599/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7295

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO FERREIRA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, AVALIAÇÃO NEUROCIRURGIÃO, Nº REGULAÇÃO 211418297.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.409,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	4.917,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07622/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7289

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

LEVAR O PACIENTE SERGIO F. DE LIMA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 211536222.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170762200

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	3.449,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	3.877,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	06847/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	15.000,00

Tipo de Compra...: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
Endereço: RUA ALAGOAS Ins.MF.: 29.979.036\0083-97
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - INSS
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 846-Outros Encargos Especiais
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 9001-MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP
Categoria Econômica: 3390470000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	619.300,00	Empenho Até a Data....:	340.000,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.000,00
Reduções.....:	42.000,00		
Dotação Final.....:	577.300,00	Saldo Atual.....:	222.300,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.000,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07558/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6785

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04856 - LIDIANE LUDKE DOS SANTOS**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 026.407.781-45
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA BUSCAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.078,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	5.389,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07559/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6777

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	39.806,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	99,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07560/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7062

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE MATHEUS SOARES CASTRO, NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.309,86
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	5.437,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07605/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6976

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE ATAÍDE DA SILVA, PARA UTI ADULTO DE LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 211.534.614.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.881,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	4.586,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07606/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6923

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 572.307.491-15

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SOUZA DE ACACIO, ANTONIO DA SILVA CRETANI, JOAQUIM DO NASCIMENTO, CLELIA DE MENDONÇA VITOR PARA EXAMES E TRATAMENTO ME SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170760600

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	70.321,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	24.628,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07607/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6922

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SOUZA DE ACACIO, ANTONIO DA SILVA CRETANI, JOAQUIM DO NASCIMENTO, CLELIA DE MENDONÇA VITOR PARA EXAMES E TRATAMENTO ME SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.531,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.490,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07608/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6921

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ELTON AFONSO DE SOUZA, DUCELINA DA SILVA FERREIRA, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E SOELI MATIELO PARA EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	70.371,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	24.578,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07609/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6920

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04582 - FRANCISCO CARLOS VIEIRA**
Endereço: RUA DO COMERCIO, 178
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78520000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 401.506.409-78
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ELTON AFONSO DE SOUZA, DUCELINA DA SILVA FERREIRA, LINDALVA FERREIRA DA SILVA E SOELI MATIELO PARA EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.610,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.348,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07610/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6977

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOSE ATAÍDE DA SILVA, PARA UTI ADULTO DE LUCAS DO RIO VERDE, Nº REGULAÇÃO 211.534.614.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	229.906,03
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	3.741,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07561/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	9.022,04

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00046/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.022,04 (NOVE MIL, VINTE E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06022 - SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**
Endereço: RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO Nº 8395 - SALA 01 Ins.MF.: 10.210.085\0001-96
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06635320332 CEP: 78550556 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GALERIA CELULAR DE CONCRETO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 46/2017 E ARP Nº 78/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 26-Transporte
Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário
Programa: 0049-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE



Projeto/Atividade/Op: 1138-CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PONTES, GALERIAS E BUEIROS/PAVIMENT, MEIO FIO E INFRAES
Categoria Econômica: 4490300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0330000000-Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento -

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	113.580,83
Suplementações.....:	164.000,00	Valor Nota de Empenho:	9.022,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	164.000,00	Saldo Atual.....:	41.397,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.022,04.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07614/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra...: Ordinário 7001

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04338 - CLEBER KOCHHANN**
Endereço: RUA 23 Nº 3409
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 782.053.361-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA TRABALHO JUNTO AO TRF DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	33.740,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	36.118,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07615/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	170,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7002

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04338 - CLEBER KOCHHANN**
Endereço: RUA 23 Nº 3409
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 782.053.361-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR PARA TRABALHO JUNTO AO TRF DE SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	41.468,34
Suplementações.....:	7.450,00	Valor Nota de Empenho:	170,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.450,00	Saldo Atual.....:	811,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 170,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07616/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7005

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05597 - GILBERTO OLIVEIRA DE ARRUDA**
Endereço: RUA 25
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 021.471.931-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE FUTSAL MASCULINO DE MATUPÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	30.601,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	5.473,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07617/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	568,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7006

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 568,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04879 - ADENIL PERES BANDEIRA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 769.234.951-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE CHEFE DE DELEGAÇÃO E TÉCNICO DE HANDEBOL FEMININO DE MATUPÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	31.027,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	568,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	4.905,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 568,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07618/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7007

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00029 - EDILSON DE SOUZA BATISTA**

Endereço: IGNORADO

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CPF.: 006.160.561-17

Ins.Est.:

Ins.Mun.: 0

CEP: 78525000

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO DE MATUPÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER

Função: 27-Desporto e Lazer

Sub-Função: 812-Desporto Comunitário

Programa: 0012-DESPORTO E LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	31.595,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	4.479,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07794/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	935,06

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 935,06 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE CRIANÇA FELIZ 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	46.666,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	935,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	32.398,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 935,06.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07795/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	370,79

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 370,79 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TIA CELCITA 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	47.601,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	370,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	32.027,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 370,79.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	07611/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	65.000,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00064/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04572 - LIDIA JABLONSKI - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA Nº 1820
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22131-2 Individual
Ins.MF.: 11.622.459\0001-43
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. CONF. EDITAL Nº 85/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017 E CONTRATO Nº 82/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	148.895,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	65.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	336.104,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65.000,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 24/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	07611/01
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	65.000,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00064/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04572 - LIDIA JABLONSKI - ME**
Endereço: RUA LUIS MENA Nº 1820
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22131-2 Individual
Ins.MF.: 11.622.459\0001-43
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. CONF. EDITAL Nº 85/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017 E CONTRATO Nº 82/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 392-Difusão Cultural

Programa: 0041-PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL



Projeto/Atividade/Op: 1108-REALIZAÇÃO. DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW)

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65.000,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07613/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7008

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04878 - Zaqueu da Silva Muniz Filho**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 948.973.601-53
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE FUTSAL FEMININO DE MATUPÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	30.175,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	5.899,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07619/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	426,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7009

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04929 - ALEXANDRE RIBEIRO AZEVEDO**
Endereço: RUA 06
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 051.377.511-03
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE HANDEBOL MASCULINO DE MATUPÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	32.021,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	426,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	4.053,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 426,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07620/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	632,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7010

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 632,00 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04519 - FABIO TIBOLA**
Endereço: RUA 14 Nº 1916
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 943.073.771-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA LEVAR AS EQUIPES DE MATUPÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FASE REGIONAL CATEGORIA "A" NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



120170762000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	32.447,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	632,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	3.421,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 632,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07621/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	473,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6980

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 473,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04302 - JOSIANE KOCH LEMUNY**
Endereço: RUA LUIS MENA
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 021.591.261-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA HOSPITAL JULIO MULLER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO COM DR. DANILO DE CERQUEIRA BORGES.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170762100

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.976,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	473,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	4.113,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 473,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07623/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6986		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo descrito:

— CREDOR —

Credor: **03112 - MARCOS COLOMBO DA LUZ**
Endereço: AV. 001
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 004.796.631-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR A EQUIPE PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE EM COLIDER

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.752,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.269,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07624/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6930

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARLI CECON BOSING, MARIA SELMA CHAVES DA SILVA OLIVEIRA, ROSINETE TEREZINHA PREUSS, VERA LUCIA RIBEIRO, NAIPIRE MARIA JOSE CRUZ, VILSON LUCAS DE CARVALHO PARA EXAMES EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



120170762400

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	70.421,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	24.528,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07625/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6928

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARLI CECON BOSING, MARIA SELMA CHAVES DA SILVA OLIVEIRA, ROSINETE TEREZINHA PREUSS, VERA LUCIA RIBEIRO, NAIPIRE MARIA JOSE CRUZ, VILSON LUCAS DE CARVALHO PARA EXAMES E SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170762500

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.831,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.174,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	07626/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	11.383,92

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00073/2016

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.383,92 (ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME**
Endereço: RUA MIN. CESAR CALS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78008000
Agência: 1646
Ins.MF.: 02.994.570\0001-70
Ins.Est.: 13.187.209--5
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16174-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM SINOP. CONF. PP N° 73/2016 E ARP N° 70/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	110.397,21
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	11.383,92
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	164.900,00	Saldo Atual.....:	43.118,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.383,92.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07627/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	9.388,80

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00073/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.388,80 (NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02940 - REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME**
Endereço: RUA MIN. CESAR CALS
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78008000
Agência: 1646
Ins.MF.: 02.994.570\0001-70
Ins.Est.: 13.187.209--5
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16174-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E HEMODIALISE EM SINOP. CONF. PP Nº 73/2016 E ARP Nº 70/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	128.900,00	Empenho Até a Data....:	121.781,13
Suplementações.....:	50.000,00	Valor Nota de Empenho:	9.388,80
Reduções.....:	14.000,00		
Dotação Final.....:	164.900,00	Saldo Atual.....:	33.730,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.388,80.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07774/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	3.952,90

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.952,90 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06092 - AGUINALDO DA SILVA BISPO**
Endereço: RUA SEIS
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 056.127.929-21
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	602.107,65
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.952,90
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	693.939,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.952,90.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07632/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7012

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04821 - ILGMAR FERNANDES ARAGAO**
Endereço: LINHA 06
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 820.638.421-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS NA CIDADE DE ALTA FLORESTA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM ATENDENDO AO OFICIO Nº 042 DME/2017 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	33.079,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	3.263,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07775/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	3.850,18

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.850,18 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01729 - ANTONIO DIAS ABREU**
Endereço: RUA 20
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 137.445.931-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	606.060,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.850,18
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	690.089,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.850,18.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07634/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6924

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE ADOLFO GONÇALVES PEREIRA DE ALTA MEDICA NO PRONTO SOCORRO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.926,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	3.938,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07796/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	316,94

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 316,94 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TIA CELCITA 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	47.972,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	316,94
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	31.710,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 316,94.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07635/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6926

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE ADOLFO GONÇALVES PEREIRA DE ALTA MEDICA NO PRONTO SOCORRO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	70.471,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	23.928,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07636/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6927		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES RITA MARIA DA CONCEIÇÃO + ACOMPANHANTE BEZILENE, LUZIA RODRIGUES FERREIRA + ACOMPANHANTE OTACILIO, NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR, EDALMO ALVES DOS REIS PARA EXAMES EM SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	46.162,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	3.843,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07637/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6817

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES RITA MARIA DA CONCEIÇÃO + ACOMPANHANTE BEZILENE, LUZIA RODRIGUES FERREIRA + ACOMPANHANTE OTACILIO, NEIVA SALETE DOS SANTOS FLOR, EDALMO ALVES DOS REIS PARA EXAMES EM SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



120170763700

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	71.071,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	23.778,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07638/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6931

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05566 - KEILA CARDOSO LIMA**
Endereço: RUA 05
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 024.791.131-32
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A SERVIDORA PARA BUSCAR O PACIENTE ADOLFO GONÇALVES PEREIRA DE ALTA MEDICA DO PRONTO SOCORRO EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	46.257,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	3.607,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07643/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	122,58

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 122,58 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS MOTORISTAS DA ZONA RURAL (LINHA 5). CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	84.269,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	122,58
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	11.908,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 122,58.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07644/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	156,59

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 156,59 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170764400

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	84.391,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	156,59
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	11.751,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 156,59.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07645/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	167,79

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 167,79 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.446.912-7
Fone: 06635953200 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1779 C/Corrente: 5000-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS MOTORISTAS DA ZONA RURAL (LINHA 5). CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	84.548,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	167,79
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	11.583,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 167,79.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07647/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	366,75

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 366,75 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA NJL-1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	231.537,16
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	366,75
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	1.943,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 366,75.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07646/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	281,13

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 281,13 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO S-10 PLACA QBX-7924, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	231.256,03
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	281,13
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	2.310,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 281,13.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07648/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00094/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05538 - ELIOMAR RAIMUNDO ALVES & CIA LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA B OESTE, Nº 408 Ins.MF.: 24.055.189\0001-88
Cidade: MATUPA Ins.Est.: 13.61.2.4-27-5
Fone: 06697224810 CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3931 C/Corrente: 17342-8 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 94/2016 ARP Nº 110/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	95.963,19
Suplementações.....:	71.200,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	101.200,00	Saldo Atual.....:	4.636,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07649/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME	Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Endereço: AV. B OESTE Nº 315	Ins.Est.:
Cidade: MATUPÁ	Ins.Mun.: 0
Fone: 06692141530	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAPEAÇÃO PARA VEICULO PALIO OBG8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	311.793,33
Suplementações.....:	234.200,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	318.845,64	Saldo Atual.....:	5.252,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.800,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07650/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.770,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.770,00 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

CEP: 78525000
Agência:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM VEICULO S10 FKN 9690, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONF. PP Nº 49/2016 E ARP Nº 80/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	143.026,62
Suplementações.....:	48.400,00	Valor Nota de Empenho:	1.770,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.400,00	Saldo Atual.....:	3.603,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.770,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07776/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	5.528,96

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.528,96 (CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06091 - JOSE ARAUJO DE SOUSA**
Endereço: RUA DOIS
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 023.752.661-10
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	609.910,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.528,96
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	684.560,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.528,96.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07784/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	475,47

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 475,47 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017 GABINETE

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	25.399,23
Suplementações.....:	33.200,00	Valor Nota de Empenho:	475,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.200,00	Saldo Atual.....:	8.325,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 475,47.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07785/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	605,86

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 605,86 (SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	100.803,16
Suplementações.....:	81.500,00	Valor Nota de Empenho:	605,86
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	122.700,00	Saldo Atual.....:	21.290,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 605,86.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07786/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	637,08

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 637,08 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE FINANÇAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.800,00	Empenho Até a Data....:	32.442,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	637,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.800,00	Saldo Atual.....:	22.720,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 637,08.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07777/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	4.089,43

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.089,43 (QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04916 - JUSCINEI XAVIER SOUZA**
Endereço: RUA 01
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 017.357.031-33
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	167.621,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.089,43
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	112.288,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.089,43.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07820/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	76,42

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 76,42 (SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPCIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170732000

Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	8.204,12
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	76,42
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	6.719,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 76,42.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07787/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	456,32

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 456,32 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170778700

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	27.528,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	456,32
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	22.014,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,32.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07788/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	351,39

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 351,39 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DPTO ESPORTE

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	32.300,00	Empenho Até a Data....:	18.771,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	351,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.300,00	Saldo Atual.....:	13.177,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 351,39.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07789/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.687,57

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.687,57 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	96.065,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.687,57
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	68.247,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.687,57.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07778/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	3.381,65

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.381,65 (TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06094 - AGATHA LUIZA DA SILVA CARNEIRO**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 048.418.141-67
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	174.457,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.381,65
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	179.000,00	Saldo Atual.....:	1.161,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.381,65.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07779/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	7.057,02

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.057,02 (SETE MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05288 - SIUVONE JOSE DA SILVA**
Endereço: RUA 13
Cidade:
Fone:
Banco:
CPF.: 222.075.198-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	498.000,00	Empenho Até a Data....:	329.553,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.057,02
Reduções.....:	40.500,00		
Dotação Final.....:	457.500,00	Saldo Atual.....:	120.889,92

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.057,02.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07821/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	175,06

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 175,06 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND

Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0129000000-Fundo Nacional de Assistência Social - S



120170732100

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.260,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	175,06
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	564,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 175,06.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07781/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	2.334,55

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.334,55 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06095 - JEFFERSON QUERINO DE AMORIM**
Endereço: RUA PORTO ALEGRE
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: CEP: 78525
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 014.936.861-51
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	53.024,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.334,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	27.640,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.334,55.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07797/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	378,09

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 378,09 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	142.870,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	378,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	150.000,00	Saldo Atual.....:	6.751,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 378,09.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07798/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	913,45

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 913,45 (NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE FUNDEB 60%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	222.000,00	Empenho Até a Data....:	181.043,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	913,45
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	222.000,00	Saldo Atual.....:	40.042,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 913,45.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07799/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	523,67

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 523,67 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE FUNDEB 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	100.036,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	523,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	65.440,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 523,67.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07800/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	51,54

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 51,54 (CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNDO ENCANTADO INFANTIL 40%

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	48.289,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	51,54
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	31.659,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 51,54.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07801/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	276,53

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 276,53 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	15.187,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	276,53
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	10.536,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 276,53.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07802/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	34,62

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 34,62 (TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF

Dotação Inicial.....:	46.000,00	Empenho Até a Data....:	38.660,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	34,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	46.000,00	Saldo Atual.....:	7.305,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 34,62.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07803/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.025,90

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.025,90 (UM MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE - PSF

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	55.300,00	Empenho Até a Data....:	28.920,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.025,90
Reduções.....:	8.300,00		
Dotação Final.....:	47.000,00	Saldo Atual.....:	17.053,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.025,90.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07804/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	655,10

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 655,10 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE PACS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de

Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	35.055,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	655,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	4.289,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 655,10.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07805/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	87,09

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 87,09 (OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE PACS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.885,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	87,09
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	7.026,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 87,09.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07806/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	358,03

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 358,03 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE PASCAR

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	1.500,00	Valor Nota de Empenho:	358,03
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.500,00	Saldo Atual.....:	1.141,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 358,03.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07807/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	220,31

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 220,31 (DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	15.926,99
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	220,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	1.852,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 220,31.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07710/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	363,02

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 363,02 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05582 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP**
Endereço: AV. RAD. EDSON LUIZ DA SILVA
Cidade: CUIABA
Fone: 06536655311
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 02.545.557\0001-33
Ins.Est.: 13.181.988--7
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 52/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	84.716,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	363,02
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	11.220,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 363,02.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07713/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	40,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6800

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00494 - G.H.M PASSANELLI E CIA LTDA - ME**
Endereço: RUA TANCREDO NEVES
Cidade: PEIXOTO DE AZEVEDO
Fone: 0
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78530000
Agência: 1646
Ins.MF.: 03.696.005\0001-99
Ins.Est.: 13.197.147--8
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 14460-6
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR NO POLO REGIONAL EM PEIXOTO DE AZEVEDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	314.446,12
Suplementações.....:	234.200,00	Valor Nota de Empenho:	40,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	318.845,64	Saldo Atual.....:	4.359,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 40,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07714/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	105,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6799

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05354 - R DE BARROS TORRES - ME**
Endereço: RUA 23, Nº 3408 SALA A
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.
CEP: 78525000
Agência: 2637
Ins.MF.: 21.952.249\0001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: 1628-4
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	602,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	105,00
Reduções.....:	662,00		
Dotação Final.....:	9.338,00	Saldo Atual.....:	8.631,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 105,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07715/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	62,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 62,50 (SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JANE PEREIRA LOPES. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0315051000-FNDE - PNAE - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	6.654,05
Suplementações.....:	6.778,38	Valor Nota de Empenho:	62,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.778,38	Saldo Atual.....:	61,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 62,50.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07716/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	285,15

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 285,15 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05934 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: 0635521117
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78520000
Agência: 1589
Ins.MF.: 19.201.021\0001-01
Ins.Est.: 13.522.739--9
Ins.Mun.: 14533
C/Corrente: 26570-5
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS MOTORISTAS DA ZONA RURAL (LINHA 5). CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 54/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170771600

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	85.079,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	285,15
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	10.935,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 285,15.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07717/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6792

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01800 - J. L. DO COUTO ELETRONICA**
Endereço: RUA 21
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência: 4459
Ins.MF.: 07.068.740\0001-09
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 46-0
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TV 32 POLEGADAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



120170771700

Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	76.606,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	32.993,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07718/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00049/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02701 - ROMAN E ROMAN LTDA - ME**
Endereço: AV. B OESTE Nº 315
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06692141530
Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000
Agência:

Ins.MF.: 09.169.486\0001-60
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA OBB-7141, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PP Nº 49/2017 E ARP Nº 80/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	186.979,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	21.520,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.500,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 12/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07221/00
	Data do Empenho:	10/08/2017
	Valor Empenhado:	68,75

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 68,75 (SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04059 - CLAUDIA ALVES DA SILVA**
Endereço: AVE SIBIPIRUNA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 016.608.151-50
Ins.Est.: 21.12.2.5-80
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISÃO PERÍODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



120170722100

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	68,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	29.931,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,75.

MATUPÁ, 10/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	07719/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	10.122,55

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.122,55 (DEZ MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE 133 METROS DE REDE TRIFASICA E IMPLANTAÇÃO DE 04 POSTES E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

Dotação Inicial.....:	110.000,00	Empenho Até a Data....:	77.006,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.122,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.000,00	Saldo Atual.....:	22.870,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.122,55.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	07719/01
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	10.122,55

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.122,55 (DEZ MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE 133 METROS DE REDE TRIFASICA E IMPLANTAÇÃO DE 04 POSTES E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.122,55.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06993/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7078

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03806 - MIRELLE CRISTINA LEITE SANCHEZ**
Endereço: RUA 12
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 158.778.138-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PARECER TECNICO CONTEMPLANDO AS APPS SITUADAS NA ZP-014, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	10.680,00
Suplementações.....:	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	9.000,00		
Dotação Final.....:	19.000,00	Saldo Atual.....:	320,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07388/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6735

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06084 - JOSE SILVERIO CONSULTORIA E ENGENHARIA ME**
Endereço: AV. UNIAO DO NORTE, 5, QUADRA 31 Ins.MF.: 13.860.854\0001-90
Cidade: SINOP Ins.Est.:
Fone: 06696282662 CEP: 78554014 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO DE SUB LEITO E ESTUDO DE JAZIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	273.584,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	164.415,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07492/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	400,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05977 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163 S/N KM 648 QUADRA 87 Ins.MF.: 24.702.037\0007-15
Cidade: TERRA NOVA NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341282 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO JOSÉ GEHLEN. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 76/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	112.923,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	99.676,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 400,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07493/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	150,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6782

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRESSA DA CUNHA WUST ACOMP. MARIA DA CUNHA, EIZAURO DE LIMA PEREIRA ACOMP. NEUZA APARECIDA DE CASTRO, NEUZA AUGUSTO PEREIRA MAIA PARA TRATAMENTO E EXAMES EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	67.421,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	150,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	2.428,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07494/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6781		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRESSA DA CUNHA WUST ACOMP. MARIA DA CUNHA, EIZAUARA DE LIMA PEREIRA ACOMP. NEUZA APARECIDA DE CASTRO, NEUZA AUGUSTO PEREIRA MAIA PARA TRATAMENTO E EXAMES EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	43.684,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	6.321,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07495/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6780

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR P PACIENTE JOSE CARLOS BOGGIO E ACOMPANHANTE DE ALTA MÉDICA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	67.571,01
Suplementações.....:	23.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	1.828,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07496/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6779		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE CARLOS BOGGIO E ACOMPANHANTE DE ALTA MÉDICA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	43.779,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	6.085,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07511/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6964

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO SOARES, PARA HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, REALIZAR PROCEDIMENTO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II, Nº REGULAÇÃO 210573289.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	223.150,84
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	10.096,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07512/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00
Tipo de Compra.: Ordinário 6963		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO SOARES, PARA HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, REALIZAR PROCEDIMENTO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II, Nº REGULAÇÃO 210573289.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	39.570,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	194,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07595/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6776

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES CLODOMIR OLIVEIRA FALCAO FILHO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM CUIABA E FAZER A REVISAO DE 80.000 KM NA AUTORIZADA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	69.621,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	24.778,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07596/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6775

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES CLODOMIR OLIVEIRA FALCAO FILHO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM CUIABA E FAZER A REVISAO DE 80.000 KM NA AUTORIZADA EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.200,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.664,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho: **07597/00**

Data do Empenho: **23/08/2017**

Valor Empenhado: **100,00**

Tipo de Compra.: Ordinário 6774

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**

Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES

CPF.: 572.307.491-15

Cidade: MATUPA

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78525000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ADÃO APARECIDO DOMINGOS E ACOMP. IVONETE PONTE, CELSO DA SILVA PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	70.221,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	24.678,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07598/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6773

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05681 - RAIMUNDO NONATO SOUSA MENDES**
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 572.307.491-15
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES ADÃO APARECIDO DOMINGOS COMP. IVONETE PONTE, CELSO DA SILVA PARA EXAMES E TRATAMENTO EM SINOP E SORRISO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	45.436,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	4.569,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07602/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	6.424,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00108/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.424,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01290 - GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA**

Endereço: AV. PIONEIRO JOSE NELSON COUTINHO

Ins.MF.: 32.957.540\0005-88

Cidade: GUARANTA DO NORTE

Ins.Est.: 13.193.265-9

Fone: 06635521066

CEP: 78520000

Ins.Mun.: 0

Banco: 000-Prefeitura

Agência:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACA BWK 8536 E OAZ 0458 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 108/2016 E ARP Nº 28/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.604.251,68
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	6.424,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	533.167,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.424,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07603/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	4.743,50

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00018/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.743,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04981 - BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**
Endereço: RUA PIONEIRO GENESIO MINETTO, Nº 105 Ins.MF.: 19.141.275\0001-73
Cidade: GUARANTA DO NORTE Ins.Est.: 13.527.150--9
Fone: 06635524400 CEP: 78520000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589 C/Corrente: 25071-6 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 18/2017 ARP Nº 48/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.610.675,68
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	4.743,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	528.423,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.743,50.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07808/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	2.392,80

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.392,80 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	126.000,00	Empenho Até a Data....:	76.223,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.392,80
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	111.000,00	Saldo Atual.....:	32.383,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.392,80.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07809/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	224,29

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 224,29 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE ODONTOLOGIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	6.909,88
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	224,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	12.000,00	Saldo Atual.....:	4.865,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 224,29.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07810/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	44,97

Tipo de Compra...: Processo - Nº	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 44,97 (QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE VIG. EM SAÚDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	2.000,00	Empenho Até a Data....:	1.132,74
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44,97
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.000,00	Saldo Atual.....:	822,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 44,97.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07811/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	182,74

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 182,74 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE CRDO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	7.000,00	Empenho Até a Data....:	7.255,74
Suplementações.....:	10.000,00	Valor Nota de Empenho:	182,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	17.000,00	Saldo Atual.....:	9.561,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 182,74.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07746/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	395,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6983

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 395,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CUIABA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	46.493,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	395,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	3.212,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 395,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07822/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	241,74

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 241,74 (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)

Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	18.000,00	Empenho Até a Data....:	10.494,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	241,74
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	18.000,00	Saldo Atual.....:	7.263,51

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 241,74.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07747/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6962

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO PREFEITO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	120.000,00	Empenho Até a Data....:	109.042,09
Suplementações.....:	37.217,66	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	41.167,02		
Dotação Final.....:	116.050,64	Saldo Atual.....:	6.508,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07748/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	504,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6815

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CUIABA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO



Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	33.882,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	504,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	35.614,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 504,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07812/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	236,63

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,63 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE ACE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.329,70
Suplementações.....:	4.000,00	Valor Nota de Empenho:	236,63
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.000,00	Saldo Atual.....:	4.433,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,63.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07749/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	1.800,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6816

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00383 - VALTER MIOTTO FERREIRA**
Endereço: AV. PERIFERICA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 368.573.949-20
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	34.386,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.800,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	33.814,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.800,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07750/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	3.820,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6811

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.820,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06087 - BUG BUSTERS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E C**
Endereço: R LOEFGREN Ins.MF.: 00.314.464\0001-72
Cidade: SAO PAULO Ins.Est.:
Fone: CEP: 04040033 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE - IBM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	58.736,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.820,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	2.443,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.820,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07751/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	326,59

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 326,59 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PSICOMOTRICIDADE COM CORPO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170775100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	85.364,44
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	326,59
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	96.300,00	Saldo Atual.....:	10.608,97

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 326,59.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07752/00
	Data do Empenho:	30/08/2017
	Valor Empenhado:	528,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 528,00 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05976 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA**
Endereço: ROD. BR 163, S/N KM648, QUADRA 87 LATICINIOS Ins.MF.: 24.702.037\0004-72
Cidade: TERRA NOVA DO NORTE Ins.Est.:
Fone: 06635341788 CEP: 78505000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ. CONF. PP Nº 38/2017 E ARP Nº 75/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	113.323,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	528,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	99.148,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 528,00.

MATUPÁ, 30/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07753/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	100,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7000

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04338 - CLEBER KOCHHANN**
Endereço: RUA 23 Nº 3409
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 782.053.361-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR PARA TRABALHAR JUNTO AO FORUM DE COLIDER

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	35.000,00	Empenho Até a Data....:	41.638,34
Suplementações.....:	7.450,00	Valor Nota de Empenho:	100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	42.450,00	Saldo Atual.....:	711,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 100,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07754/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6972

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PASCIENTE RN DA LUCILENE DE SOUZA SILVA DE ALTA DA UTI NEONATAL EM LUCAS DO RIO VERDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	46.888,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	3.117,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07755/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6942

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04338 - CLEBER KOCHHANN**
Endereço: RUA 23 Nº 3409
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
CPF.: 782.053.361-72
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA TRABALHAR JUNTO AO FORUM DE COLIDER

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	70.000,00	Empenho Até a Data....:	36.186,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	70.000,00	Saldo Atual.....:	33.672,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07813/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	163,21

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 163,21 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ACE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica

Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



120170731300

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data....:	9.296,39
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	163,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	11.000,00	Saldo Atual.....:	1.540,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 163,21.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07757/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6985

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00764 - RENATO FERNANDES DE SOUZA**
Endereço: RUA ALAGOAS
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 852.055.831-34
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE REPOSIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO MUNICÍPIO NO CER EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	46.983,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	2.959,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07758/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6973

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01496 - SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 559.280.211-00
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA BUSCAR O PACIENTE RN DA LUCILENE DE SOUZA SILVA DE ALTA DA UTI NEONATAL EM LUCAS DO RIO VERDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	71.871,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	22.928,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07720/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	5.183,13

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.183,13 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	415.000,00	Empenho Até a Data....:	214.310,35
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.183,13
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	415.000,00	Saldo Atual.....:	195.506,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.183,13.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07721/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.679,27

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.679,27 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	336.597,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.679,27
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	239.723,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.679,27.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07722/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.917,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.917,10 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170772200

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	45.331,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.917,10
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	163.000,00	Saldo Atual.....:	115.751,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.917,10.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07723/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.182,95

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.182,95 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05998 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.060.470,68
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.182,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	627.346,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.182,95.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07724/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	5.538,33

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.538,33 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	1.063.653,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.538,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	621.808,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.538,33.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07725/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.834,20

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.834,20 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05997 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



120170772500

Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	801.472,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.834,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	494.693,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.834,20.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07726/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	6.136,02

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.136,02 (SEIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	805.306,78
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.136,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	488.557,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.136,02.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07727/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.648,21

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.648,21 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05875 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 6**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	844.931,13
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.648,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	402.420,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.648,21.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07728/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	5.711,99

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.711,99 (CINCO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	847.579,34
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.711,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	396.708,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.711,99.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07729/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.361,11

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.361,11 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05876 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	365.588,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.361,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	222.550,12

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.361,11.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07730/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.917,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.917,10 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40%**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	67.662,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.917,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	61.420,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.917,10.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07731/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.227,79

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.227,79 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	67.000,00	Empenho Até a Data....:	65.619,54
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.227,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	152,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.227,79.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07732/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.573,59

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.573,59 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0314010000-Transf. Rec. SUS - PSF - Exercício Anter

Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	10.936,72	Valor Nota de Empenho:	1.573,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.936,72	Saldo Atual.....:	9.363,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.573,59.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07733/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.858,60

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.858,60 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	80.302,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.858,60
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	6.838,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.858,60.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07734/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.958,92

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.958,92 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	52.000,00	Empenho Até a Data....:	44.341,06
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.958,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	66.000,00	Saldo Atual.....:	18.700,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.958,92.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07814/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	32,55

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 32,55 (TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE PACS

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	15.000,00	Empenho Até a Data....:	7.973,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32,55
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.000,00	Saldo Atual.....:	6.994,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 32,55.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07815/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	204,77

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 204,77 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência: 3931
C/Corrente: 9220-7
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE LABORATÓRIO

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	3.633,78
Suplementações.....:	4.500,00	Valor Nota de Empenho:	204,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.161,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 204,77.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07735/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.499,11

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.499,11 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	13.085,67
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.499,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	25.415,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.499,11.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07736/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	15.227,15

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.227,15 (QUINZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	958.220,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.227,15
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	1.551.933,35	Saldo Atual.....:	578.485,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.227,15.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07737/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.173,23

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.173,23 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	32.451,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.173,23
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	44.375,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.173,23.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07738/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.009,72

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.009,72 (DOIS MIL, NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	98.805,43
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	2.009,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	102.000,00	Saldo Atual.....:	1.184,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.009,72.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07739/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.661,58

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.661,58 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	438.000,00	Empenho Até a Data....:	256.836,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.661,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	438.000,00	Saldo Atual.....:	178.502,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.661,58.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07740/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.928,39

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.928,39 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170774000

Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	599.179,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.928,39
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	697.892,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.928,39.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07759/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	95,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6974

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES FERREIRA ACOMPANHANTE MARIA HELENA DE MORAES, ANTONIO GOMES LUZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	31.100,00	Empenho Até a Data....:	47.141,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	95,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.100,00	Saldo Atual.....:	2.864,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 95,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07760/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	9.828,39

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.828,39 (NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03471 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA SINOP**
Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS Ins.MF.: 36.902.971\0004-17
Cidade: SINOP Ins.Est.: 13.365.485-0
Fone: 6635319000 CEP: 78550000 Ins.Mun.: 0
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 46 C/Corrente: 509264-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	22.254,16
Suplementações.....:	18.500,00	Valor Nota de Empenho:	9.828,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.500,00	Saldo Atual.....:	6.417,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.828,39.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07761/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	8.335,18

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.335,18 (OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 KOMATSU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.615.419,18
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	8.335,18
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	520.088,43

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.335,18.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07816/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	120,36

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 120,36 (CENTO E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAÚDE FARMÁCIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	1.737,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	120,36
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.000,00	Saldo Atual.....:	1.141,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 120,36.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07762/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.392,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.392,00 (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	32.082,55
Suplementações.....:	18.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.392,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	38.500,00	Saldo Atual.....:	5.025,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.392,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07763/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	430,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 430,00 (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 1017-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	16.439,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	430,00
Reduções.....:	30.000,00		
Dotação Final.....:	20.000,00	Saldo Atual.....:	3.130,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 430,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07764/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	215,00

Tipo de Compra...: PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 215,00 (DUZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05754 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
Endereço: AV. CUIABA Nº273 Ins.MF.: 14.778.992\0001-97
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE Ins.Est.:
Fone: 06634989910 CEP: 78850000 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 5782 C/Corrente: 36866-0 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONF. PE Nº 06/2016 ARP Nº 84/2016

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 1007-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Categoria Econômica: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	5.439,85
Suplementações.....:	1.000,00	Valor Nota de Empenho:	215,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	345,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 215,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07765/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	565,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 565,48 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVEIRA PC 160 KOMATSU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.623.754,36
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	565,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	519.522,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 565,48.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07766/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	11.049,69

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.049,69 (ONZE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04138 - ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: AVENIDA DA FEB Nº 2233 Ins.MF.: 13.731.784\0001-70
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.425.077--0
Fone: 0 CEP: 78115000 Ins.Mun.: 31971
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 4205 C/Corrente: 18687-2 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 83/2016 E ATA DE REG. Nº 107/2016.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.000.000,00	Empenho Até a Data....:	1.624.319,84
Suplementações.....:	1.143.842,79	Valor Nota de Empenho:	11.049,69
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.143.842,79	Saldo Atual.....:	508.473,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.049,69.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07767/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	20,11

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20,11 (VINTE REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	125.000,00	Empenho Até a Data....:	189.479,69
Suplementações.....:	86.000,00	Valor Nota de Empenho:	20,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	211.000,00	Saldo Atual.....:	21.500,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20,11.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07768/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	140,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	1.743,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	140,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	54.116,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 140,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07769/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	487,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00063/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 487,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05693 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA.**
Endereço: AV. MIGUEL SUTIL Nº 7034 Ins.MF.: 14.421.118\0001-06
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06635951229 CEP: 78048000 Ins.Mun.:
Banco: 033-Banco do Estado de São Paulo S.A. Agência: 1684 C/Corrente: 13000510-9 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	1.883,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	487,00
Reduções.....:	24.000,00		
Dotação Final.....:	56.000,00	Saldo Atual.....:	53.629,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 487,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07770/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	680,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6824

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06089 - JS GRAFICA EDITORA ENCADERNADORA LTDA - EPP**
Endereço: R AIMORES, Nº 206 Ins.MF.: 54.052.212\0001-41
Cidade: DIADEMA Ins.Est.:
Fone: CEP: 09990310 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	58.447,53
Suplementações.....:	7.500,00	Valor Nota de Empenho:	680,00
Reduções.....:	5.000,00		
Dotação Final.....:	67.500,00	Saldo Atual.....:	8.372,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 680,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07817/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	68,15

Tipo de Compra...: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 68,15 (SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	5.000,00	Valor Nota de Empenho:	68,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	4.931,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 68,15.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07772/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	350,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6820

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04276 - DE RESENDE & FARIA LTDA - ME**
Endereço: AV HERMINIO OMETO, 101, SALA 03
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635951124
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 3931
Ins.MF.: 16.541.758\0001-77
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 16700-2
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PEDIATRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	655.105,13
Suplementações.....:	258.864,50	Valor Nota de Empenho:	350,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	658.864,50	Saldo Atual.....:	3.409,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 350,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07628/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6981

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02894 - THIAGO FERNANDES DE CARVALHO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 009.381.661-82
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SERGIO F. DE LIMA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 211536222.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170762800

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	3.685,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	3.641,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07741/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	872,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 872,00 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA VEICULO PALIO OBG8946 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	314.486,12
Suplementações.....:	234.200,00	Valor Nota de Empenho:	872,00
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	318.845,64	Saldo Atual.....:	3.487,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 872,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07742/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	656,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 656,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO S10 QBX7924 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	654.449,13
Suplementações.....:	258.864,50	Valor Nota de Empenho:	656,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	658.864,50	Saldo Atual.....:	3.759,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 656,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07743/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	456,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00085/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 456,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05756 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191**
Endereço: AV. B OESTE Nº 320 - SALA B
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: 104-Caixa Economica Federal Agência: 4459 C/Corrente: 22266-1 Individual
Ins.MF.: 22.535.706\0001-90
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA VEICULO S10 FKN9690 EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONF. PP Nº 85/2016 E ARP Nº 92/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	144.796,62
Suplementações.....:	48.400,00	Valor Nota de Empenho:	456,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	148.400,00	Saldo Atual.....:	3.147,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 456,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07651/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	23.354,16

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23.354,16 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00304 - FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	415.000,00	Empenho Até a Data....:	190.956,19
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23.354,16
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	415.000,00	Saldo Atual.....:	200.689,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.354,16.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07652/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	7.900,20

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.900,20 (SETE MIL, NOVECENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04785 - FOLHA PAGTO GABINETE - ASSESSORIA JURIDICA**
Endereço: Av. Hermínio Ometto nº Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2004-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	110.500,00	Empenho Até a Data....:	61.292,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.500,00	Saldo Atual.....:	41.307,80

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07653/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	14.095,52

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 14.095,52 (QUATORZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00305 - FOLHA PGTO SEC. DE PLANEJAMENTO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170765300

Dotação Inicial.....:	210.000,00	Empenho Até a Data....:	105.372,48
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.095,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.000,00	Saldo Atual.....:	90.532,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 14.095,52.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07654/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	38.616,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 38.616,61 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00307 - FOLHA PGTO SEC. ADMINISTRACAO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	580.000,00	Empenho Até a Data....:	297.980,58
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	38.616,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	580.000,00	Saldo Atual.....:	243.402,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 38.616,61.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07655/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	42.339,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 42.339,10 (QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00315 - FOLHA PAGTO SEC. FINANÇAS**

Endereço: RUA 07

Cidade: MATUPÁ

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170765500

Dotação Inicial.....:	531.143,20	Empenho Até a Data....:	311.415,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	42.339,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	531.143,20	Saldo Atual.....:	177.388,19

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 42.339,10.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07656/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	16.955,83

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.955,83 (DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00581 - FOLHA PAGTO SEC. DE AGRICULTURA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 20-Agricultura
Sub-Função: 606-Extensão Rural
Programa: 0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade/Op: 2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	284.000,00	Empenho Até a Data....:	150.666,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	16.955,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	284.000,00	Saldo Atual.....:	116.378,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.955,83.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07657/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	10.645,48

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.645,48 (DEZ MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170765700

Dotação Inicial.....:	239.000,00	Empenho Até a Data....:	175.495,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.645,48
Reduções.....:	45.000,00		
Dotação Final.....:	194.000,00	Saldo Atual.....:	7.859,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.645,48.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07823/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	27,65

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27,65 (VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA CRIANÇA

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA
Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	3.000,00	Empenho Até a Data....:	3.910,09
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	27,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saldo Atual.....:	1.062,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27,65.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07824/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	27,21

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 27,21 (VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria

Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170732400

Dotação Inicial.....:	3.200,00	Empenho Até a Data....:	1.811,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	27,21
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	3.200,00	Saldo Atual.....:	1.361,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 27,21.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07658/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	23.899,55

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 23.899,55 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0101000000-Recursos de Impostos Educação



120170765800

Dotação Inicial.....:	256.000,00	Empenho Até a Data....:	21.431,73
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	23.899,55
Reduções.....:	93.000,00		
Dotação Final.....:	163.000,00	Saldo Atual.....:	117.668,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 23.899,55.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07659/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.448,20

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.448,20 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00863 - FOLHA DE PGTO FUNDO MUN. EDUCACAO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170765900

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	24.805,32
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.448,20
Reduções.....:	3.700,00		
Dotação Final.....:	28.300,00	Saldo Atual.....:	46,48

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.448,20.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07660/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	29.119,25

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.119,25 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03708 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE**
Endereço: CENTRO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	380.000,00	Empenho Até a Data....:	219.161,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.119,25
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	380.000,00	Saldo Atual.....:	131.719,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.119,25.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07661/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	28.740,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 28.740,10 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05998 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	924.662,83
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	28.740,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	737.597,07

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 28.740,10.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07662/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	107.067,75

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 107.067,75 (CENTO E SETE MIL, SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02170 - FOLHA PAGTO FUNDEB 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.691.000,00	Empenho Até a Data....:	953.402,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	107.067,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.691.000,00	Saldo Atual.....:	630.529,32

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 107.067,75.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07663/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	18.253,76

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.253,76 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05997 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA - F**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	700.651,26
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	18.253,76
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	581.094,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.253,76.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07664/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	82.567,56

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 82.567,56 (OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02171 - FOLHA PAGTO FUNDEB 40%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	1.300.000,00	Empenho Até a Data....:	718.905,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	82.567,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	498.527,42

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 82.567,56.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07665/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	8.909,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.909,61 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02172 - FOLHA PGTO FUNDEB ED. INFANTIL 60%**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	741.624,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.909,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	499.465,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.909,61.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07666/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	11.701,79

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 11.701,79 (ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05875 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 6**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	750.534,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	11.701,79
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	487.764,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 11.701,79.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07667/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	26.559,29

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26.559,29 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06000 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	762.235,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26.559,29
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	461.204,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.559,29.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07668/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	56.136,04

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 56.136,04 (CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05877 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12-Educação

Sub-Função: 365-Educação Infantil

Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO



Projeto/Atividade/Op: 2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro

Dotação Inicial.....:	1.250.000,00	Empenho Até a Data....:	788.795,09
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	56.136,04
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.250.000,00	Saldo Atual.....:	405.068,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 56.136,04.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07669/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	5.622,00

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.622,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05999 - FOLHA DE PAGAMENTO - E. MUNDO ENCANT DA CRIANÇA IN**
Endereço: Av. Central, nº 2285 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	310.978,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.622,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	274.899,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.622,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07670/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	12.899,41

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.899,41 (DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05874 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE TIA CELCITA - INFANTIL 4**
Endereço: BAIRRO UNIÃO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	316.600,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.899,41
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	261.999,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.899,41.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07671/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	36.088,56

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 36.088,56 (TRINTA E SEIS MIL, OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05876 - FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE CRIANÇA FELIZ - INFANTI**
Endereço: CIDADE ALTA Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



120170767100

Dotação Inicial.....:	591.500,00	Empenho Até a Data....:	329.500,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36.088,56
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	591.500,00	Saldo Atual.....:	225.911,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 36.088,56.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07672/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	4.480,47

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.480,47 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03034 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 60%**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0118000000-Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Pro



Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	48.544,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.480,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	29.975,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.480,47.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07673/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	6.150,83

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.150,83 (SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03035 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO APAE 40%**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	61.511,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.150,83
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	63.337,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.150,83.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07674/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	21.559,05

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.559,05 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00318 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. SAUDE**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS
Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0302000000-Recursos de Impostos - Saúde - Exercício



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	74.728,42
Suplementações.....:	129.314,13	Valor Nota de Empenho:	21.559,05
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.314,13	Saldo Atual.....:	33.026,66

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.559,05.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07675/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	6.549,99

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.549,99 (SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00302 - FOLHA PGTO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	67.000,00	Empenho Até a Data....:	59.069,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.549,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	67.000,00	Saldo Atual.....:	1.380,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.549,99.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07676/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	15.261,49

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.261,49 (QUINZE MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**

Endereço: RUA 07

Cidade: MATUPA

Fone: 0

Banco: 000-Prefeitura

CEP: 78525000

Agência:

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.: JS.ENT.O -

Ins.Mun.: 0

C/Corrente:

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0114010000-Transf. Rec. SUS - PSF



Dotação Inicial.....:	498.000,00	Empenho Até a Data....:	314.291,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.261,49
Reduções.....:	40.500,00		
Dotação Final.....:	457.500,00	Saldo Atual.....:	127.946,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.261,49.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07677/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	46.001,85

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 46.001,85 (QUARENTA E SEIS MIL, UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00321 - FOLHA PAGTO PSF**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA



Projeto/Atividade/Op: 2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	128.455,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	46.001,85
Reduções.....:	21.000,00		
Dotação Final.....:	179.000,00	Saldo Atual.....:	4.542,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 46.001,85.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07678/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	8.164,90

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.164,90 (OITO MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114011000-Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal



Dotação Inicial.....:	131.900,00	Empenho Até a Data....:	68.108,11
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.164,90
Reduções.....:	15.000,00		
Dotação Final.....:	116.900,00	Saldo Atual.....:	40.626,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.164,90.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07679/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	12.784,77

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.784,77 (DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03116 - FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGIA**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2032-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114008000-Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básic



Dotação Inicial.....:	90.000,00	Empenho Até a Data....:	67.518,20
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.784,77
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	90.000,00	Saldo Atual.....:	9.697,03

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.784,77.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07680/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.479,46

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.479,46 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: 00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS	Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Endereço: IGNORADO	Ins.Est.:
Cidade: MATUPA	Ins.Mun.: 0
Fone: 0	CEP: 78525000
Banco: 000-Prefeitura	Agência:
	C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	52.000,00	Empenho Até a Data....:	42.861,60
Suplementações.....:	14.000,00	Valor Nota de Empenho:	1.479,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	66.000,00	Saldo Atual.....:	21.658,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.479,46.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07681/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	26.413,85

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26.413,85 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



120170768100

Dotação Inicial.....:	324.000,00	Empenho Até a Data....:	178.295,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	26.413,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	324.000,00	Saldo Atual.....:	119.290,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.413,85.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07682/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	1.237,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.237,50 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00417 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PACS**
Endereço: IGNORADO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	68,75
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.237,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	28.693,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.237,50.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07683/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	13.085,67

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.085,67 (TREZE MIL, OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	40.000,00	Valor Nota de Empenho:	13.085,67
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	26.914,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.085,67.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07684/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	687,50

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 687,50 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00418 - FOLHA PAGTO - CONVENIO PASCAR**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2086-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR
Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 0142012000-Agentes Comunitários de Saúde - PACS



Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	687,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	30.000,00	Saldo Atual.....:	29.312,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 687,50.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07685/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.097,66

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.097,66 (TRÊS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05947 - FOLHA PAG. ACADEMIA DA SAUDE**
Endereço: AV HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Op: 2098-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	60.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.097,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	60.000,00	Saldo Atual.....:	56.902,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.097,66.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07686/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	13.704,59

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 13.704,59 (TREZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01912 - FOLHA DE PGTO DO CENTRO DE REABILITACAO**
Endereço: JOSE AMERICO NERES
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0018-BLOCO II - CRDO



Projeto/Atividade/Op: 2034-MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	207.000,00	Empenho Até a Data....:	137.744,85
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	13.704,59
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	207.000,00	Saldo Atual.....:	55.550,56

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 13.704,59.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07687/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	150.853,00

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150.853,00 (CENTO E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02868 - FOLHA PAGTO HOSPITAL MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170768700

Dotação Inicial.....:	1.561.933,35	Empenho Até a Data....:	807.367,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150.853,00
Reduções.....:	10.000,00		
Dotação Final.....:	1.551.933,35	Saldo Atual.....:	593.712,82

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150.853,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07688/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	18.603,65

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 18.603,65 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00300 - FOLHA PGTO LABORATÓRIO MUNICIPAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2087-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	100.000,00	Valor Nota de Empenho:	18.603,65
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	100.000,00	Saldo Atual.....:	81.396,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 18.603,65.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07689/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	5.354,68

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.354,68 (CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00310 - FOLHA PAGTO FARMACIA HOSPITAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade/Op: 2041-MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	27.096,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.354,68
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	47.548,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.354,68.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07690/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	913,52

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 913,52 (NOVECIENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	73.000,00	Empenho Até a Data....:	37.396,33
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	913,52
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	73.000,00	Saldo Atual.....:	34.690,15

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 913,52.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07691/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	3.915,34

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.915,34 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00320 - FOLHA PAGTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2029-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0314016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	5.150,12
Suplementações.....:	34.824,18	Valor Nota de Empenho:	3.915,34
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.824,18	Saldo Atual.....:	25.758,72

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.915,34.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07692/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	5.925,86

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 5.925,86 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0114016000-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont



Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data....:	63.781,70
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.925,86
Reduções.....:	1.000,00		
Dotação Final.....:	104.000,00	Saldo Atual.....:	34.292,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 5.925,86.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07693/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	8.898,12

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.898,12 (OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	89.907,31
Suplementações.....:	2.000,00	Valor Nota de Empenho:	8.898,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	102.000,00	Saldo Atual.....:	3.194,57

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.898,12.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07694/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	800,10

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 800,10 (OITOCENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00309 - FOLHA PAGTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 305-Vigilância Epidemiológica
Programa: 0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE



Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
Categoria Econômica: 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 0142016000-Epidemiologia e Controle de Doenças - EC

Dotação Inicial.....:	500,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	500,00	Valor Nota de Empenho:	800,10
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	1.000,00	Saldo Atual.....:	199,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 800,10.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07695/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.291,66

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.291,66 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04786 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA CRI**
Endereço: Av. Herminio Ometto
Cidade: MATUPÁ
Fone: CEP: 78525000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

Ins.MF.: 24.772.188\0001-54

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0034-CASA DA RETAGUARDA

Projeto/Atividade/Op: 2060-MANUTENCAO DA CASA LAR

Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.000,00	Empenho Até a Data....:	27.048,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.291,66
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.000,00	Saldo Atual.....:	25.659,73

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.291,66.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07696/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	29.884,99

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 29.884,99 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09001-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0028-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2054-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	438.000,00	Empenho Até a Data....:	226.951,07
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	29.884,99
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	438.000,00	Saldo Atual.....:	181.163,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 29.884,99.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07697/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	6.790,61

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.790,61 (SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03316 - FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV**
Endereço: CENTRO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0023-SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
Projeto/Atividade/Op: 1126-MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	127.000,00	Empenho Até a Data....:	44.072,55
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.790,61
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	127.000,00	Saldo Atual.....:	76.136,84

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.790,61.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07698/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	9.144,81

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.144,81 (NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03382 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAEFI**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria



Programa: 0025-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND
Projeto/Atividade/Op: 2037-MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	26.044,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.144,81
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	44.810,59

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.144,81.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07825/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.379,78

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.379,78 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE OBRAS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	119.000,00	Empenho Até a Data....:	69.432,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.379,78
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.000,00	Saldo Atual.....:	48.188,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.379,78.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07699/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	7.685,11

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.685,11 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03384 - FOLHA PAGTO - PROGRAMA PAIF**
Endereço: AV. JOSE FRANCISCO OTENIO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0026-CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)
Projeto/Atividade/Op: 2052-MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	138.000,00	Empenho Até a Data....:	77.179,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.685,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	138.000,00	Saldo Atual.....:	53.135,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.685,11.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07700/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.223,07

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.223,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00324 - FOLHA PAGTO FUN. MUN. ASSIST. SOCIAL**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09002-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 244-Assistencia Comunitaria
Programa: 0032-ACESSUAS TRABALHO
Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0329000000-Fundo Nacional de Assistencia Social - S



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	7.780,75
Suplementações.....:	14.700,95	Valor Nota de Empenho:	2.223,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.700,95	Saldo Atual.....:	4.697,13

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,07.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07701/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	9.370,00

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.370,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00325 - FOLHA PAGTO FUNDO MUN. D. CRIANCA ADOL**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Juliana Fátima Carbonera
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09003-FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0031-CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Op: 2057-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170770100

Dotação Inicial.....:	131.000,00	Empenho Até a Data....:	48.617,24
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.370,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	131.000,00	Saldo Atual.....:	73.012,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.370,00.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07702/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	21.537,58

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 21.537,58 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0300000000-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	259.567,93
Suplementações.....:	281.521,18	Valor Nota de Empenho:	21.537,58
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	281.521,18	Saldo Atual.....:	415,67

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 21.537,58.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07703/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	65.241,24

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 65.241,24 (SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00326 - FOLHA PAGTO SEC. DE OBRAS E URBANISMO**
Endereço: RUA 07 Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: MATUPA Ins.Est.: JS.ENT.O -
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	1.400.000,00	Empenho Até a Data....:	533.938,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	65.241,24
Reduções.....:	100.000,00		
Dotação Final.....:	1.300.000,00	Saldo Atual.....:	700.820,74

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 65.241,24.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07704/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	12.562,88

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.562,88 (DOZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04567 - FOLHA PAGTO SEC. MEIO AMBIENTE**
Endereço: AVENIA HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPA
Fone: 6635953100
Banco:
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração
Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	210.660,00	Empenho Até a Data....:	99.777,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.562,88
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	210.660,00	Saldo Atual.....:	98.319,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.562,88.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07705/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	8.455,84

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.455,84 (OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00416 - FOLHA PAGTO SECRETARIA DE CULTURA**
Endereço: IGNORADO Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Cidade: Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 13-Cultura
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	115.220,00	Empenho Até a Data....:	64.982,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.455,84
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	115.220,00	Saldo Atual.....:	41.781,53

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.455,84.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07706/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	6.712,15

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.712,15 (SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	4.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	3.378,00	Valor Nota de Empenho:	6.712,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	7.378,00	Saldo Atual.....:	665,85

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.712,15.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07707/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	7.900,20

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.900,20 (SETE MIL, NOVECENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03552 - FOLHA PAGTO - CONTROLE INTERNO**
Endereço: AV. HERMINIO OMETTO
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78525000
Agência:
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	110.250,00	Empenho Até a Data....:	64.180,01
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.900,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	110.250,00	Saldo Atual.....:	38.169,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.900,20.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 29/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07708/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	2.223,07

Tipo de Compra.: FOLHA DE PAGAMENTO

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 2.223,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02866 - FOLHA PAGTO SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO**
Endereço: RUA 07
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 24.772.188\0001-54
Ins.Est.: JS.ENT.O -
CEP: 78525000
Ins.Mun.: 0
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade:

Órgão: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 22-Indústria
Sub-Função: 665-Normalização e Qualidade
Programa: 0044-GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Projeto/Atividade/Op: 2072-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Categoria Econômica: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	33.000,00	Empenho Até a Data....:	18.100,18
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.223,07
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	33.000,00	Saldo Atual.....:	12.676,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 2.223,07.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07497/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	79,00
Tipo de Compra.: Ordinário 7169		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06011 - BRUCE DE SOUSA BARBOSA**
Endereço: RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ
Cidade: CPF.: 964.059.703-10
Fone: CEP: 78525 Ins.Est.:
Banco: Agência: Ins.Mun.:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SERVIDOR PARA LEVAR A MOTONIVELADOR FG 170 2003/03 FIAT ARLA Á MECÂNICA NAVIRAÍ, E TRAZER A MOTO NIVELADORA RG 170 NEW HOLLAND EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170749700

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	1.263,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	79,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.658,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 79,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07498/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	142,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7168

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05843 - ANDERSON BATISTA DOS SANTOS**
Endereço: RUA NOVE
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 008.633.088-80
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR A SINOP-MT NA MECÂNICA NAVIRAÍ, PARA TESTE NA MOTO NIVELADORA RG 170 NEW HOLLAND.

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	1.342,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	142,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.516,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 142,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07499/00
	Data do Empenho:	18/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7170

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04905 - VALDECIR NORONHA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 344.743.581-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO SECRETARIO PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA QUER IRÁ LEVAR MOTO NIVELADORA FG 170 2003/03 FIAT ARLA Á MECÂNICA NAVIRAÍ, E TRAZER A MOTO NIVELADORA RG 170 NEW HOLLAND EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos



Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	1.484,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.358,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 18/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07513/00
	Data do Empenho:	21/08/2017
	Valor Empenhado:	1.487,11

Tipo de Compra.: Ordinário 7166

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.487,11 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **02225 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F**
Endereço: SETOR BANCARIO SUL
Cidade: BRASILIA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
Ins.MF.: 00.378.257\0001-81
Ins.Est.:
CEP: 70070929
Agência:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente:
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO O FNDE DE RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO 5783 DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2011-2014 (RENDIMENTOS)

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 361-Ensino Fundamental

Programa: 0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Categoria Econômica: 3390930300-RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

Fonte: 0122054000-Transf.de Conv. Educação União - Outros



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	2.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.487,11
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	2.500,00	Saldo Atual.....:	1.012,89

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.487,11.

MATUPÁ, 21/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07633/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 7011

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01492 - MILTON ROSA DOS SANTOS**
Endereço: RUA SAO CRISTOVAO
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 345.212.831-87
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS NA CIDADE DE ALTA FLORESTA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM ATENDENDO AO OFICIO Nº 042 DME/2017 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	30.000,00	Empenho Até a Data....:	33.237,00
Suplementações.....:	6.500,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	36.500,00	Saldo Atual.....:	3.105,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07629/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6979

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA HOSPITAL JULIO MULLER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO COM DR. DANILO DE CERQUEIRA BORGES.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170762900

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	230.106,03
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	3.141,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07630/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6978

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIARIA AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE MARLENE DA SILVA PEREIRA, PARA HOSPITAL JULIO MULLER PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CARDÍACO COM DR. DANILO DE CERQUEIRA BORGES.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	3.921,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	3.405,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07826/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	89,52

Tipo de Compra.: Processo - Nº	Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 89,52 (OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Valdecir Noronha
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 606-Extensão Rural

Programa: 0040-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade/Op: 2066-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	60.000,00	Empenho Até a Data....:	30.620,61
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	89,52
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	9.289,87

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 89,52.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07639/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	158,00

Tipo de Compra...: Ordinário 7024

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 158,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04946 - ADRIANO BOTTESINI**
Endereço: AV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
Cidade: MATUPA
Fone: CEP: 78525-000
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

CPF.: 005.136.131-02

Ins.Est.:

Ins.Mun.:

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SERVIDOR PARA LEVAR A MOTO NIVELADORA RG170 NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499 PARA CONSERTO, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170763900

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	1.642,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	4.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 158,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07640/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	315,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7025

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04905 - VALDECIR NORONHA**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone:
Banco:
CPF.: 344.743.581-04
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. DIÁRIA AO SECRETARIO PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA PARA LEVAR A MOTO NIVELADORA RG170 NEW HOLLAND CHASSI N8AF01499 PARA CONSERTO, EM SINOP

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170764000

Dotação Inicial.....:	6.000,00	Empenho Até a Data....:	1.800,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	315,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	6.000,00	Saldo Atual.....:	3.885,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 315,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07709/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	449,81

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00083/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 449,81 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05373 - REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: AV. CENTRAL S/N Ins.MF.: 08.355.658\0001-28
Cidade: VARZEA GRANDE Ins.Est.: 13.33.1.3-80-8
Fone: 06536847373 CEP: 78110400 Ins.Mun.:
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 7139 C/Corrente: 29005-X Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA NJL-1149, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PP Nº 83/2016 ARP Nº 105/2016

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	231.903,91
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	449,81
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	1.493,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 449,81.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07771/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	50,00

Tipo de Compra.: Ordinário 6975

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03638 - MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO**
Endereço: RUA 07 Nº 3312
Cidade: MATUPÁ
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 013.325.041-59
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES FERREIRA ACOMPANHANTE MARIA HELENA DE MORAES, ANTONIO GOMES LUZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM SINOP

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde

Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	72.071,01
Suplementações.....:	48.000,00	Valor Nota de Empenho:	50,00
Reduções.....:	3.000,00		
Dotação Final.....:	95.000,00	Saldo Atual.....:	22.878,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 50,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07773/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	174,48

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 174,48 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03338 - LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME.**

Endereço: RUA 27 Nº 97

Ins.MF.: 11.570.055\0001-53

Cidade: MATUPÁ

Ins.Est.: 13.387.283-1

Fone: 0

CEP: 78525000

Ins.Mun.: 10272

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 3931

C/Corrente: 14249-2

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 56/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	65.000,00	Empenho Até a Data....:	62.556,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	174,48
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	65.000,00	Saldo Atual.....:	2.269,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 174,48.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07631/00
	Data do Empenho:	25/08/2017
	Valor Empenhado:	550,00

Tipo de Compra...: Ordinário 6982

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01481 - FLAVIO ARAUJO BORAZO**
Endereço: RUA 19
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 845.919.861-87
Ins.Est.: -
CEP: 78525000
Ins.Mun.:
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO F. DE LIMA, PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, Nº REGULAÇÃO 211536222.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	230.706,03
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	550,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	2.591,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 550,00.

MATUPÁ, 25/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07612/00
	Data do Empenho:	24/08/2017
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00043/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05918 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 15714004272**
Endereço: RUA 01 Nº 207 Ins.MF.: 26.994.553\0001-09
Cidade: MATUPÁ Ins.Est.:
Fone: CEP: 78525000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONSTRUÇÃO DE CERCA DE MADEIRA COM FIXAÇÃO DE MOURÕES E ARRAME GALVANIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017 E ARP Nº 77/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	434.860,02
Suplementações.....:	154.901,08	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	530.885,08	Saldo Atual.....:	86.025,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.000,00.

MATUPÁ, 24/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07604/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	81,53

Tipo de Compra.: Ordinário 7077

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 81,53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **01993 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO**
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 491 Ins.MF.: 03.471.158\0001-38
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 0 CEP: 78008000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 2808442 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	291.667,93
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81,53
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	149.250,54

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 81,53.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07007/00
	Data do Empenho:	04/08/2017
	Valor Empenhado:	548,00

Tipo de Compra.: PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2016

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 548,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03857 - L A DALLA PORTA JUNIOR**

Endereço: RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO

Ins.MF.: 11.145.401\0001-56

Cidade: SANTA MARIA

Ins.Est.: 10.903.467-67

Fone: 0

CEP: 97065290

Ins.Mun.: 0

Banco: 041-Banco do Estado do Rio Grande do S Agência: 353

C/Corrente: 60925340-7

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06170 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSEPSIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PE Nº 08/2016 E ARP Nº 13/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170700700

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	209.297,75
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	548,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	24.001,91

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 548,00.

MATUPÁ, 04/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07009/00
	Data do Empenho:	07/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06086 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	209.845,75
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	23.970,44

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 07/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07127/00
	Data do Empenho:	08/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06088 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	216.470,50
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	17.345,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 08/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07249/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06087 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.977,85
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.838,34

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07248/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47
Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06089 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.946,38
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.869,81

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07247/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06090 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170724700

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.914,91
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.901,28

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07224/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06092 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ.

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.851,97
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.964,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07246/00
	Data do Empenho:	11/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 06091 PARA CORREÇÃO DE FONTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONF. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	217.883,44
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	15.932,75

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 11/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	07562/00
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	24.870,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00062/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 24.870,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05389 - MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA**
Endereço: AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, Nº 1735 Ins.MF.: 13.976.589\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521214000 CEP: 78065000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 3 MOTOS COM MINIMO 124.7 CILINDRADAS PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO DO EXERCICIO DE 2017. CONF. EDITAL Nº 80/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2017 E CONTRATO Nº 81/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0008-MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL



Projeto/Atividade/Op: 1019-CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL E REFORMULAR CODIGO TRIBUTARIO

Categoria Econômica: 3390310000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	20.000,00	Empenho Até a Data....:	13.866,90
Suplementações.....:	25.000,00	Valor Nota de Empenho:	24.870,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	45.000,00	Saldo Atual.....:	6.263,10

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.870,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 22/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	07562/01
	Data do Empenho:	22/08/2017
	Valor Empenhado:	24.870,00

Tipo de Compra...: PREGÃO PRESENCIAL 00062/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 24.870,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **05389 - MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA**
Endereço: AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, Nº 1735 Ins.MF.: 13.976.589\0001-00
Cidade: CUIABA Ins.Est.:
Fone: 06521214000 CEP: 78065000 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 3 MOTOS COM MINIMO 124.7 CILINDRADAS PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO DO EXERCICIO DE 2017. CONF. EDITAL Nº 80/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2017 E CONTRATO Nº 81/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 123-Administração Financeira

Programa: 0008-MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL



Projeto/Atividade/Op: 1019-CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL E REFORMULAR CODIGO TRIBUTARIO

Categoria Econômica: 3390310000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 24.870,00.

MATUPÁ, 22/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07827/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	110,71

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 110,71 (CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE CULTURA

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 13-Cultura

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0042-VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

Projeto/Atividade/Op: 2069-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	9.900,00	Empenho Até a Data....:	8.807,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	110,71
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	9.900,00	Saldo Atual.....:	982,01

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 110,71.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07828/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	292,89

Tipo de Compra...: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 292,89 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE GOVERNO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0043-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2071-MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	20.330,00	Empenho Até a Data....:	11.489,28
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	292,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.330,00	Saldo Atual.....:	8.547,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 292,89.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07829/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	1.919,72

Tipo de Compra.: Processo - Nº

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.919,72 (UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECUPERAÇÃO DO PASSIVO 08/2017
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO BENEFÍCIO TEMPORÁRIOS

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade/Op: 2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	41.200,00	Empenho Até a Data....:	101.409,02
Suplementações.....:	81.500,00	Valor Nota de Empenho:	1.919,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	122.700,00	Saldo Atual.....:	19.371,26

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.919,72.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07830/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0003-GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade/Op: 2003-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	1.000,00	Empenho Até a Data....:	25.874,70
Suplementações.....:	33.200,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	34.200,00	Saldo Atual.....:	2.325,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07831/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	15.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Op: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	55.800,00	Empenho Até a Data....:	33.079,42
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	55.800,00	Saldo Atual.....:	7.720,58

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07832/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	6.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	32.300,00	Empenho Até a Data....:	19.122,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	32.300,00	Saldo Atual.....:	7.177,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07833/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	30.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	166.000,00	Empenho Até a Data....:	100.559,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	166.000,00	Saldo Atual.....:	35.440,04

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 30.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07834/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	4.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 367-Educação Especial
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2026-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em

Dotação Inicial.....:	14.200,00	Empenho Até a Data....:	8.982,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	14.200,00	Saldo Atual.....:	1.217,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07835/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	20.000,00

Tipo de Compra.: Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12-Educação
Sub-Função: 365-Educação Infantil
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 0119000000-Transferências do FUNDEB - (aplicação em



Dotação Inicial.....:	80.000,00	Empenho Até a Data....:	48.340,98
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	20.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	80.000,00	Saldo Atual.....:	11.659,02

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07641/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7236

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04519 - FABIO TIBOLA**
Endereço: RUA 14 Nº 1916
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 943.073.771-68
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NA CIDADE DE ALTA FLORESTA

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170764100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	95.608,73
Suplementações.....:	9.310,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	96.310,00	Saldo Atual.....:	201,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07836/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02
Cidade: MATUPÁ
Fone: 6635951567
Banco: 000-Prefeitura

Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 9220-7

CEP: 78525000
Agência: 3931

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	26.000,00	Empenho Até a Data....:	15.463,63
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	26.000,00	Saldo Atual.....:	2.536,37

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 15/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO	Nº Nota Empenho:	07837/00
	Data do Empenho:	31/08/2017
	Valor Empenhado:	3.000,00

Tipo de Compra... Estimativo

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
Endereço: RUA 02 Ins.MF.: 03.717.851\0001-48
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: 6635951567 CEP: 78525000 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: 3931 C/Corrente: 9220-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 301-Atenção Básica

Programa: 0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA

Projeto/Atividade/Op: 2080-MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Categoria Econômica: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 0114012000-Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de



Dotação Inicial.....:	40.000,00	Empenho Até a Data....:	35.710,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	40.000,00	Saldo Atual.....:	1.289,71

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.000,00.

MATUPÁ, 31/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07389/00
	Data do Empenho:	16/08/2017
	Valor Empenhado:	7.000,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7228

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: AV. TENENTE CORONEL DUARTE
Cidade: CUIABA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CEP: 78015600
Agência:
Ins.MF.: 00.360.305\1569-70
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NO TERRENO PARA DOAÇÃO 6.160, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade/Op: 2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	470.000,00	Empenho Até a Data....:	276.584,77
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.000,00
Reduções.....:	29.000,00		
Dotação Final.....:	441.000,00	Saldo Atual.....:	157.415,23

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 7.000,00.

MATUPÁ, 16/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07642/00
	Data do Empenho:	28/08/2017
	Valor Empenhado:	200,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7070

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04821 - ILGMAR FERNANDES ARAGAO**
Endereço: LINHA 06
Cidade: MATUPA
Fone:
Banco:
CPF.: 820.638.421-91
Ins.Est.:
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS NA CIDADE DE ALTA FLORESTA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM ATENDENDO AO OFICIO Nº 042 DME/2017 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE.

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07005-DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER
Função: 27-Desporto e Lazer
Sub-Função: 812-Desporto Comunitário
Programa: 0012-DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade/Op: 2012-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170764200

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	96.108,73
Suplementações.....:	9.310,00	Valor Nota de Empenho:	200,00
Reduções.....:	13.000,00		
Dotação Final.....:	96.310,00	Saldo Atual.....:	1,27

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 200,00.

MATUPÁ, 28/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06846/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	363,89

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 363,89 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
CEP: 78525000
Agência: 1779
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. CONF. PREGÃO PRES. Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Cleusa Marisa Mosquer Dutel
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 306-Alimentação e Nutrição
Programa: 0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO
Projeto/Atividade/Op: 2074-AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0115051000-FNDE - PNAE



Dotação Inicial.....:	213.000,00	Empenho Até a Data....:	81.020,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	363,89
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	213.000,00	Saldo Atual.....:	131.615,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 363,89.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07712/00
	Data do Empenho:	29/08/2017
	Valor Empenhado:	852,79

Tipo de Compra.: Ordinário 6971

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 852,79 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **06088 - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA**
Endereço: AV DOS FLAMBOYANTS Ins.MF.: 14.410.510\0001-41
Cidade: MATUPA Ins.Est.:
Fone: CEP: 78556144 Ins.Mun.:
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA O PACIENTE PEDRO POLIZELLI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS



Projeto/Atividade/Op: 2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	313.593,33
Suplementações.....:	234.200,00	Valor Nota de Empenho:	852,79
Reduções.....:	115.354,36		
Dotação Final.....:	318.845,64	Saldo Atual.....:	4.399,52

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 852,79.

MATUPÁ, 29/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06885/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ANTEDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	206.493,64
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	27.322,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06886/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	31,47

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00026/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 31,47 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA**
Endereço: AV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
Cidade: MATUPÁ
Fone: 06635953200
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
CEP: 78525000
Agência: 1779
Ins.MF.: 03.790.904\0004-07
Ins.Est.: 13.446.912-7
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5000-8
Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. PP Nº 26/2017 E ARP Nº 53/2017

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	206.525,11
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	31,47
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	27.291,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 31,47.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO GLOBAL	Nº Nota Empenho:	07181/00
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	19.355,53

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.355,53 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE 146 METROS DE CABO 2CCA E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA34,5 KV, EM ATENDIMENTO AO NOVO PÁTIO DE OBRAS. CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2017 E CONTRATO Nº 0421701439

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



120170718100

Dotação Inicial.....:	500.000,00	Empenho Até a Data....:	383.594,41
Suplementações.....:	49.978,40	Valor Nota de Empenho:	19.355,53
Reduções.....:	124.016,00		
Dotação Final.....:	425.962,40	Saldo Atual.....:	23.012,46

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.355,53.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 09/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL	Sub-Empenho:	07181/01
	Data do Empenho:	09/08/2017
	Valor Empenhado:	19.355,53

Tipo de Compra.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00015/2017

Nº. de Parcelas: 01/1

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.355,53 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00230 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABA Ins.Est.: 13.020.425-0
Fone: CEP: 78015285 Ins.Mun.: 0
Banco: 000-Prefeitura Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE 146 METROS DE CABO 2CCA E INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA34,5 KV, EM ATENDIMENTO AO NOVO PÁTIO DE OBRAS. CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2017 E CONTRATO Nº 0421701439

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Projeto/Atividade/Op: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.355,53.

MATUPÁ, 09/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 30/09/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	06887/00
	Data do Empenho:	01/08/2017
	Valor Empenhado:	16.500,00

Tipo de Compra.: ATA REGISTRO DE PREÇO 00056/2017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03874 - IVONE R. DA LUZ - ME**
Endereço: CH DE RECREIO AGUA BOA NR. 15
Cidade: GUARANTA DO NORTE
Fone: CEP: 78520000
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1589
Ins.MF.: 07.567.935\0001-01
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
C/Corrente: 22405-7 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. PP Nº 56/2017 E ARP Nº 84/2017

Valter Miotto Ferreira
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: SIMONE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 452-Serviços Urbanos
Programa: 0037-PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade/Op: 2063-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinários Próprios



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	58.532,64
Suplementações.....:	50.032,64	Valor Nota de Empenho:	16.500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	75.032,64	Saldo Atual.....:	0,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 16.500,00.

MATUPÁ, 01/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07586/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	236,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7827

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

LEVAR PACIENTE ADOLFO GONÇALVES PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, BOX ORTOPEDICO, AVALIAÇÃO DO UROLOGISTA NR DE REGULAMENTAÇÃO 211347780

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	2.173,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	236,00
Reduções.....:	17.438,00		
Dotação Final.....:	7.562,00	Saldo Atual.....:	5.153,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 236,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Vencimento: 31/08/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	07585/00
	Data do Empenho:	23/08/2017
	Valor Empenhado:	600,00

Tipo de Compra.: Ordinário 7823

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **03535 - JOAO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA**
Endereço: RUA
Cidade: MATUPA
Fone: 0
Banco: 000-Prefeitura
CPF.: 058.021.249-11
Ins.Est.:
Ins.Mun.: 0
CEP: 78525000
Agência:
C/Corrente: Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTE ADOLFO GONÇALVES PARA PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, BOX ORTOPEDICO, AVALIAÇÃO DO UROLOGISTA NR DE REGULAMENTAÇÃO 211347780

Renato Fernandes de Souza
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: VANESSA DORIGON

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-Recursos de Impostos - Saúde



120170758500

Dotação Inicial.....:	170.000,00	Empenho Até a Data....:	228.756,03
Suplementações.....:	64.347,66	Valor Nota de Empenho:	600,00
Reduções.....:	500,00		
Dotação Final.....:	233.847,66	Saldo Atual.....:	4.491,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 600,00.

MATUPÁ, 23/08/2017

Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4